

ZARZĄDZENIE NR 273/2017
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870, z późn. zm.) oraz załącznika nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXVIII-39/2010 z dnia 27 maja 2010 roku *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołomin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołomin za I półrocze roku budżetowego*, Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Wołominie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze 2017 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY WOŁOMIN

ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

Sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Integralną część informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego stanowi sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury dla których organem założycielskim jest gmina Wołomin.

Informacja z realizacji budżetu gminy Wołomin za I półrocze 2017 r. została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi przez Radę Miejską w Wołominie w uchwale Nr XXXVIII-39/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołomin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze roku budżetowego.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo - księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, a także dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Organ wykonawczy nie widzi zagrożeń realizacji budżetu gminy w II półroczu 2017 r., w którym w miarę potrzeb dokonywane będą odpowiednie zmiany w planie wydatków oraz w planie dochodów aktualizujące ich poziom do przewidywanego wykonania. Przyczyny niższego wykonania dochodów i wydatków w niektórych rozdziałach w stosunku do upływu czasu zostały opisane poniżej.

I. DOCHODY

Plan pierwotny dochodów na 2017 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XXX-181/2016 z dnia 15.12.2016 r. został ustalony w kwocie 203 344 152 zł, a w okresie I półrocza br. zwiększony o kwotę 3 856 393 zł.

Planowane dochody na dzień 30.06.2017 r. w wysokości 207 200 545 zł zostały wykonane w kwocie 104 448 595,64 zł, co stanowi 50,41 %. Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2017 r. wyniosła 104 301 876,17 zł, tj. 52,88 % planu rocznego dochodów bieżących (197 230 960 zł). Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2017 r. wyniosła 146 719,47 zł, tj. 1,47% planu rocznego dochodów majątkowych (9 969 585 zł). W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 207 200 545 zł WYKONANIE: 104 448 595,64zł (50,41%)

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 4 384 zł WYKONANIE: 4 383,46 zł (99,99 %)

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 4 384 zł Wykonanie: 4 383,46 zł (99,99 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie otrzymaną na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym w 2017 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 0 zł WYKONANIE: 70,27 zł (0,00 %)

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 0 zł Wykonanie: 70,27 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - z *gospodarowania majątkiem gminy* - (opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich).

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

PLAN: 700 000 zł WYKONANIE: 500 000,00 zł (71,43 %)

Rozdział: 40001 – Dostarczanie ciepła

Plan: 700 000 zł Wykonanie: 500 000,00 zł (71,43 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - wpływ dywidendy za 2016 r. z Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wołominie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 5 052 179 zł WYKONANIE: 1 234,84 zł (0,02 %)

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 4 251 099 zł Wykonanie: 1 234,84 zł (0,03 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 1 234,84 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 12,36 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot składek ubezpieczeniowych za sprzedane pojazdy) – 1 208,00 zł,
- wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika składek) - 14,48 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 9 310,94 zł, w tym wymagalne – 7 450,94 zł.

Wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Laskowej w Wołominie” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” zaplanowano na II półrocze br. - 2 783 693 zł.

Dofinansowanie zadania „Rozbudowa ul. Laskowej w Wołominie” zgodnie z umową partnerską zawartą 14 września 2016 r. w sprawie współpracy Powiatu Wołomińskiego z Gminą Wołomin przy realizacji zadania; wpływ środków zaplanowano na II półrocze br. - 1 430 000 zł.

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nałkowskiego w Wołominie” w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Wołomin a Gminą Kobylka w sprawie współpracy w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nałkowskiego zlokalizowanej w gminach Wołomin i Kobylka zaplanowano na II półrocze br. – 36 480 zł.

Rozdział: 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 801 080 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wpływ dofinansowania projektu „Przebudowa parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałanie 4.3.2. „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zaplanowano na II półrocze, po rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

Rozdział: 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 0 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 254 591,33 zł, w tym wymagalne – 254 591,33 zł, w tym:

- kara umowna za zwłokę tytułem nienależytego wykonania zobowiązań umownych w zakresie prac określonych w umowie na potrzeby realizacji projektu pn: „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”. Wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 28 769,09 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 3 727 210 zł WYKONANIE: 705 089,01 zł (18,92 %)

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 3 712 000 zł Wykonanie: 689 879,24 zł (18,59 %)

Kwota wykonania składa się z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* – 531 000,35 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 345 133,26 zł,
kwota wykonania wynika z opłaty rocznej uiszczanej przez użytkownika wieczystego do dnia 31 marca każdego roku. W stosunku do zalegających z opłatami w I półroczu 2017 r. wystawiono 301 monitów na kwotę 43 820,11 zł oraz 6 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 68 842,54 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu monitów wpłynęła kwota 30 662,80 zł. Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 81 498,43 zł, w tym wymagalne – 79 740,76 zł.
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 185 867,09 zł,
należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 17 386,17 zł, w tym wymagalne – 16 674,45 zł.
 - pozostałe *dochody własne* – 158 878,89 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 652,11 zł,
Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 12 386,71 zł, w tym wymagalne – 12 386,71 zł.
 - wpływy z różnych opłat (koszty procesu, koszty zastępstwa wierzyciela – opróżnienie lokalu mieszkalnego) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 5 023,01 zł, w tym wymagalne – 5 023,01 zł.
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 901,40 zł,
wykonanie planu wynika z opłaty jaką użytkownik wieczysty musi uiścić w toku postępowania o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Postępowanie odbywa się wyłącznie na wniosek użytkownika wieczystego i na jego wniosek może zostać umorzone lub zakończone. Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 273,53 zł.
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 145 818,07 zł,

na zaległości wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę 3 455,47 zł, wpłynęło 3 455,47 zł; należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 249 957,67 zł, w tym wymagalne – 230 847,31 zł.

W I kwartale br. nie przeprowadzono postępowań przetargowych. Na II półrocze zaplanowano postępowania dotyczące sprzedaży nieruchomości na osiedlu 1-go Maja. Nieruchomościom konieczne jest zapewnienie dostępu do dróg publicznych poprzez wydzielenie gruntów pod planowane drogi. Dokumentacje do podziałów są aktualnie opracowywane. Przewidywany jest również przetarg dotyczący nieruchomości przy ul. Warszawskiej 25.

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 11 507,31 zł, należności (odsetki niezapłacone oraz odsetki od należności rozłożonych na raty) na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 129 850,10 zł, w tym wymagalne – 127 057,51 zł.

Rozdział: 70095 – Pozostała działalność

Plan: 15 210 zł Wykonanie: 15 209,77 zł (100,00 %)

Kwota wykonania składa się z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (udział Wspólnoty Mieszkaniowej w zagospodarowaniu terenu przy obiektach komunalnych) - 15 209,77 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 172 619 zł WYKONANIE: 23 589,58 zł (13,67 %)

Rozdział: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 1 600 zł Wykonanie: 1 600,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (opóźnienie w realizacji umowy) - 1 600,00 zł.

Rozdział: 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan: 15 000 zł Wykonanie: 1 294,36 zł (8,63 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (opóźnienie w realizacji umowy – operaty szacunkowe) - 58,11 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli) – 1 236,25 zł.

Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 3 133,28 zł, w tym wymagalne – 3 133,28 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł, przy czym należności z tytułu niezapłaconych odsetek na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 748,29 zł, w tym wymagalne – 748,29 zł.

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność

Plan: 156 019 zł Wykonanie: 20 695,22 zł (13,26 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- dofinansowanie projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowa III Działanie 3.1 wg umowy partnerskiej z dnia 8 grudnia 2015 r. zawartej przez Gminę Wołomin z M. St. Warszawa – 2 695,22 zł,

- grant na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” - realizacja I etapu konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Wołomina wg umowy zawartej 18 kwietnia 2017 r. pomiędzy Gminą Wołomin a Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” Warszawie – 18 000,00 zł.

Wpływ dofinansowania projektu pn. Stacja Wołomin – Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Wydzielonej Części Miasta Wołomin w kwocie 106 436 zł zaplanowano na II półrocze br., po rozliczeniu projektu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 424 658 zł WYKONANIE: 232 074,21 zł (54,65 %)

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 404 170 zł Wykonanie: 217 524,80 zł (53,82 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 217 469,00 zł,

- wpływy z *dochodów własnych* gminy - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 55,80 zł.

Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 20 488 zł Wykonanie: 14 357,62 zł (70,08 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 4 062,59 zł,

należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 3 296,71 zł, w tym wymagalne – 3 112,21 zł.

- pozostałe *dochody własne* – 10 295,03 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 14,19 zł,

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty opłaty sądowej i kosztów postępowania

sądowego; opłaty związane z eksploatacją, ochroną i utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską w Wołominie i Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie) – 10 280,84 zł.

Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 0 zł Wykonanie: 191,79 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z dochodów własnych gminy, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 3,67 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 188,12 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN: 14 787 zł WYKONANIE: 9 777,00 zł (66,12 %)

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 14 787 zł Wykonanie: 9 777,00 zł (66,12 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2017 r. - 5 016,00 zł,
- zakup przezroczystych urn wyborczych – 4 760,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

PLAN: 700 zł WYKONANIE: 700,00 zł (100,00 %)

Rozdział: 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan: 700 zł Wykonanie: 700,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki z zakresu obronności.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN: 32 000 zł WYKONANIE: 16 036,97 zł (50,12 %)

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 32 000 zł Wykonanie: 16 036,97 zł (50,12 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 15 272,96 zł,
- w I półroczu 2017 r. wystawiono 199 mandatów na kwotę 20 200,00 zł za nieprzestrzeganie przepisów prawa ruchu drogowego oraz porządku publicznego. Na zaległości wystawiono 111 upomnień na kwotę 13 800,00 zł oraz 75 tytułów wykonawczych na kwotę 8 730,12 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 1 900,00 zł. Z egzekucji wpłynęła kwota

4 599,56 zł. Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 42 515,71 zł, w tym wymagalne – 41 765,71 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 669,23 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,78 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 94,00 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

PLAN: 81 690 337 zł WYKONANIE: 38 490 057,12 zł (47,12 %)

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 167 221 zł Wykonanie: 112 402,26 zł (67,22 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 112 402,26 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 94 458,07 zł,

należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 423 285,12 zł, w tym wymagalne – 195 066,38 zł.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17 944,19 zł.

Rozdział: 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan: 12 834 500 zł Wykonanie: 6 490 552,84 zł (50,57 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 6 490 552,84 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 6 295 433,05 zł,

złożono 407 szt. deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 21 upomnień na kwotę 148 558,18 zł. Wystawiono 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 56 156,00 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 21 552,44 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 25 086,88 zł. Zgłoszono do sądu 1 wierzytelność w kwocie 6 416,70 zł wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 6 689 439,44 zł, w tym wymagalne – 915 873,49 zł.

- wpływy z podatku rolnego – 1 090,05 zł,

złożono 44 szt. deklaracji w sprawie podatku rolnego; należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 301,08 zł, w tym wymagalne – 143,08 zł.

- wpływy z podatku leśnego – 2 534,00 zł,

złożono 22 szt. deklaracji w sprawie podatku leśnego; należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 2 381,00 zł, w tym wymagalne – 60,00 zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych – 137 832,34 zł,

złożono 35 szt. deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 3 upomnienia na kwotę 11 957,15 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 12 870,00 zł. Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 203 954,61 zł, w tym wymagalne – 105 798,61 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 20 773,00 zł,

Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 130,00 zł, w tym wymagalne – 130,00 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 198,21 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32 692,19 zł,

należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 265 980,37 zł.

Rozdział: 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan: 12 152 000 zł Wykonanie: 5 941 397,07 zł (48,89 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 5 941 397,07 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 4 189 242,86 zł,

wydano 12 619 szt. decyzji w sprawie podatku od nieruchomości; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 776 upomnień na kwotę 233 126,21 zł oraz 156 tytułów wykonawczych na kwotę 136 092,53 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 115 108,43 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 91 937,01 zł. Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 3 683 003,89 zł, w tym wymagalne – 1 342 576,71 zł.

- wpływy z podatku rolnego – 78 022,63 zł,

wydano 3 454 szt. decyzji w sprawie podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego; należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 50 603,97 zł, w tym wymagalne – 33 375,86 zł.

- wpływy z podatku leśnego – 15 877,15 zł,

wydano 220 szt. decyzji w sprawie podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego; należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 5 978,01 zł, w tym wymagalne – 4 138,31 zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych – 275 304,30 zł,

złożono 157 szt. deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 12 upomnień na kwotę 45 220,41 zł i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 9 923,28 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 11 043,39 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 2 864,99 zł. Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 366 420,80 zł, w tym wymagalne – 154 219,12 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 255 592,01 zł,

należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 202 198,62 zł, w tym wymagalne – 49 458,99 zł.

- wpływy z opłaty targowej (inkasentem opłaty targowej jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) – 159 611,00 zł,

należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 150,00 zł, w tym wymagalne – 150,00 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 921 479,24 zł,

należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 28 540,21 zł, w tym wymagalne – 12 103,16 zł.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 400,00 zł,

Na zaległości wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 600,00 zł, z czego odzyskano zaległość na kwotę 400,00 zł. Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 200,00 zł, w tym wymagalne – 200,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10 102,90 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35 764,98 zł,

należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 312 387,81 zł.

Rozdział: 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan: 2 349 000 zł Wykonanie: 1 427 737,13 zł (60,78 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 1 427 737,13 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 493 267,14 zł,

należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 2 394,00 zł, w tym wymagalne – 2 394,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 627 593,26 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 302 567,34 zł, w tym:

- zajęcie pasa drogowego – 225 955,93 zł,

w I półroczu 2017 r. wydano 387 decyzji administracyjnych – decyzji lokalizacyjnych, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg, w tym 225 decyzji na zajęcie pasa drogowego. Na zaległości wystawiono 51 upomnień na kwotę 2 072,86 zł, z tego zapłacono 799,51 zł. Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 53 400,09 zł, w tym wymagalne 52 958,29 zł.

- opłata adiacencka – 76 571,41 zł,

w stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w I półroczu 2017 r. 21 upomnień na kwotę 16 808,89 zł i 19 tytułów wykonawczych na kwotę 10 678,20 zł. Z egzekucji wpłynęła kwota 9 674,80 zł. Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 40 868,51 zł, w tym wymagalne – 16 347,89 zł.

- opłata administracyjna – 40,00 zł,

- opłata planistyczna – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 30 821,00 zł, w tym wymagalne – 30 821,00 zł.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 1 000,00 zł, w tym wymagalne – 1 000,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 510,40 zł,

należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 350,80 zł, w tym wymagalne – 350,80 zł,

- wpływy z różnych opłat (opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związki małżeńskie poza urzędem stanu cywilnego) – 1 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 2 798,99 zł,

należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 16 273,27 zł, w tym wymagalne – 12 818,27 zł.

Rozdział: 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan: 54 187 616 zł

Wykonanie: 24 517 967,82 zł (45,25 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) – 23 816 073,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (przekazywany przez urzędy skarbowe) – 701 894,82 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 47 601 187 zł

WYKONANIE: 29 148 784,44 zł (61,24 %)

Rozdział: 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 46 538 324 zł

Wykonanie: 28 638 968,00 zł (61,54 %)

Kwota wykonania obejmuje część *oświatową subwencji ogólnej* otrzymaną na utrzymanie szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

Rozdział: 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 62 092 zł Wykonanie: 31 044 zł (50,00 %)

Kwota wykonania obejmuje *subwencję wyrównawczą* otrzymaną przez gminę z Ministerstwa Finansów.

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 100 000 zł Wykonanie: 28 388,44 zł (28,39 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 900 771 zł Wykonanie: 450 384,00 zł (50,00 %)

Kwota wykonania obejmuje *subwencję równoważącą* otrzymaną przez gminę z Ministerstwa Finansów.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 4 036 280 zł WYKONANIE: 1 881 553,88 zł (46,62 %)

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 20 667 zł Wykonanie: 22 573,34 zł (109,22 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 2 479,80 zł, w tym wymagalne – 2 479,80 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) – 14,83 zł,

należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 339,88 zł, w tym wymagalne – 339,88 zł,

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 614,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 2 479,80 zł, w tym wymagalne – 2 479,80 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 3 787,96 zł, w tym wymagalne – 3 787,96 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów zajmowania pomieszczeń w szkołach, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowanie z tytułu szkody ubezpieczeniowej) – 21 944,51 zł.

Wpływ dotacji celowej w kwocie 1 414 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa otrzymana z gminy Kobyłka wg porozumienia w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego dla dwóch uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół nr 1 w Kobyłce oraz jednego ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie; nauczyciel zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie) zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 57 534 zł Wykonanie: 28 769,00 zł (50,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Plan: 3 663 004 zł Wykonanie: 1 709 265,37 zł (46,66 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- dochodów własnych gminy – 595 378,37 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 183 766,62 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) – 3,03 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 058,24 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin) – 409 550,48 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola – 1 113 887,00 zł.

Rozdział: 80110 - Gimnazja

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 823,07 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 2,05 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 0,00 zł, przy czym należności (kara umowna za wykonanie dokumentacji projektowej boiska przy ZS Duczkach) na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 5 490,00 zł, w tym wymagalne – 5 490,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych na rzecz Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie) – 821,02 zł.

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 0 zł Wykonanie: 486,00 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Rozdział: 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan: 17 394 zł Wykonanie: 8 812,19 zł (50,66 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 113,19 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 8 699,00 zł.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: 277 681 zł Wykonanie: 110 824,91 zł (39,91 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* (najem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach) – 91 470,29 zł,

Na zaległości wystawiono 7 wezwań do zapłaty na kwotę 2 065,62 zł. Zaległości zapłacone po wezwaniach to kwota 1 772,28 zł. Z ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty wpłynęła kwota 782,93 zł. Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 16 923,10 zł, w tym wymagalne – 16 923,10 zł.

- pozostałych dochodów własnych – 19 354,62 zł, w tym:
 - wpływy pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 174,00 zł, należności na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 214,56 zł, w tym wymagalne – 214,56 zł.
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł przeznaczonych na realizację projektu „Nauka języka angielskiego z wykorzystaniem elementów muzyki – podniesienie kwalifikacji językowych kadry pedagogicznej wołomińskich przedszkoli w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową finansową zawartą przez gminę Wołomin z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie - 19 180,62 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 29 981 zł WYKONANIE: 15 228,19 zł (50,79 %)

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 247,69 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 14 981 zł Wykonanie: 14 980,50 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie).

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 15 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

W I półroczu 2017 r. nie wpłynęła *dotacja celowa z budżetu państwa* przekazywana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie zadania wydawania decyzji sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 2 715 031 zł WYKONANIE: 1 946 368,94 zł (71,69 %)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 1 321 zł Wykonanie: 3 496,97 zł (264,72 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – wpływy z usług (odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Wołominie); należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 616,37 zł.

Rozdział: 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan: 331 800 zł Wykonanie: 170 103,72 zł (51,27 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (składki na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe) – 108,72 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 169 995,00 zł.

Rozdział: 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 233 600 zł Wykonanie: 180 743,00 zł (77,37 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 180 743,00 zł.
- *dochodów własnych* gminy – 0,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wplaty odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 12 459,08 zł, w tym wymagalne – 11 259,08 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 34,05 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty zasiłków celowych zwrotnych z ubiegłego roku – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 997,15 zł, w tym wymagalne – 997,15 zł.

Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 603 zł Wykonanie: 452,00 zł (74,96 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I i II kwartale 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1 125 342 zł Wykonanie: 1 112 810,00 zł (98,89 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych) – 150,00 zł,
należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 1 741,63 zł, w tym wymagalne – 813,83 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych – 1 112 660,00 zł.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 372 220 zł Wykonanie: 186 915,87 zł (50,22 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 185 750,00 zł,
- *dochodów własnych* gminy – 1 165,87 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) – 399,75 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 242,77 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 523,35 zł,
 należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 103,95 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 74 145 zł Wykonanie: 44 569,98 zł (60,11 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 24 071,98 zł, w tym:
 - wpływy z usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 23 987,81 zł,
należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 7 965,59 zł, w tym wymagalne – 2 845,90 zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu usług opiekuńczych wykonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie) – 84,17 zł,
należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 37,57 zł, w tym wymagalne – 27,47 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 20 498,00 zł.

Rozdział: 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 560 000 zł Wykonanie: 231 277,40 zł (41,30 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 10.12.2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 - 231 000,00 zł,
- dochodów własnych gminy - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (świadczenia pieniężne na zakup żywności) – 277,40 zł.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 16 000 zł

Wykonanie: 16 000,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 0 zł

WYKONANIE: 163,30 zł (0,00 %)

Rozdział: 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0,07 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji).

Rozdział: 85395 – Pozostała działalność

Plan: 0 zł

Wykonanie: 163,23 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,01 zł,
- wpływy z różnych dochodów (środki z rozliczenia rachunku bankowego) – 163,22 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 141 152 zł

WYKONANIE: 141 478,00 zł (100,23 %)

Rozdział: 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan: 0 zł

Wykonanie: 326,00 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- wpływy pozostałych odsetek – 8,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 318,00 zł.

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 141 152 zł Wykonanie: 141 152,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN: 46 646 697 zł WYKONANIE: 26 169 886,44 zł (56,10 %)

Rozdział: 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 33 444 000 zł Wykonanie: 18 684 146,58 zł (55,87 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi zadania.

Rozdział: 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 13 198 000 zł Wykonanie: 7 481 039,64 zł (56,68 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7 437 000 zł,
- *dochodów własnych* gminy - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wg ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 44 039,64 zł,

należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 5 485 193,09 zł, w tym wymagalne – 5 477 710,71 zł.

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 573 zł Wykonanie: 576,22 zł (100,56 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 573,00 zł,
- *dochodów własnych* gminy (dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny) - 3,22 zł.

Rozdział: 85595 – Pozostała działalność

Plan: 4 124 zł Wykonanie: 4 124,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 8 305 011 zł WYKONANIE: 3 734 045,56 zł (44,96%)

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 813 013 zł Wykonanie: 818 073,57 zł (100,62 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (grzywna dotycząca przymuszenia do przywrócenia stanu poprzedniego na działce poprzez wyrównanie poziomu działki) – 4 831,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty wydania postanowienia) – 230,40 zł,
- wpływy z dywidend (dywidenda za 2016 r. z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie) – 813 012,17 zł.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 6 522 000 zł Wykonanie: 2 692 302,49 zł (41,28 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy, w tym:

- innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 2 676 180,96 zł,

Na dzień 30.06.2017 r. złożono 11 432 szt. deklaracji. Na zaległości wystawiono 910 upomnień na kwotę 323 814,43 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 177 045,64 zł. Wystawiono 123 tytuły wykonawcze na kwotę 97 575,90 zł. Zaległości przekazane z egzekucji to kwota 66 750,40 zł. Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 4 221 018,55 zł, w tym wymagalne – 688 961,09 zł.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (grzywna w celu przymuszenia do usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 500,00 zł, w tym wymagalne – 500,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8 314,45 zł,

należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 9 586,83 zł, w tym wymagalne – 9 146,03 zł.

- odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami – 7 807,08 zł,

należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 19 197,00 zł.

Rozdział: 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 45 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wpływ dotacji z Powiatu Wołomińskiego na sprzątanie chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie miasta Wołomin zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 24 998 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wpływ dotacji z Powiatu Wołomińskiego na utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych położonych na terenie miasta Wołomin zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan: 900 000 zł Wykonanie: 219 314,25 zł (24,37 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – wpływy z różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew, krzewów, opłat za korzystanie ze środowiska).

Rozdział: 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan: 0 zł Wykonanie: 4 355,25 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy - opłaty produktowej wg ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; korekta opłaty produktowej (opakowania) za lata 2003 – 2013.

DZIAŁ 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 1 698 332 zł WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

Rozdział: 92118 – Muzea

Plan: 1 698 332 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Dofinansowanie projektu „Budowa parku przy Muzeum im Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie w ramach POiŚ; w IV kwartale gmina wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie i nastąpi korekta planu dochodów.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 4 208 000 zł WYKONANIE: 1 428 074,43 zł (33,94 %)

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 4 120 000 zł Wykonanie: 1 359 809,39 zł (33,01 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 53 264,63 zł,
należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 12 724,13 zł, w tym wymagalne – 2 836,99 zł,
- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 1 306 544,76 zł, w tym:
 - wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 1 284 942,46 zł,
należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 69 220,83 zł, w tym wymagalne – 4 299,10 zł,
udzielony rabat dla posiadaczy „Wołomińskiej Karty Rodziny” wynosi 17 394,00 zł,
 - wpływy pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 29,30 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 898,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) – 19 675,00 zł.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 80 000 zł

Wykonanie: 60 258,04 zł (75,32 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 18 198,32 zł,
należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 138 218,58 zł, w tym wymagalne – 136 125,47 zł,
- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 42 059,72 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” oraz korzystania z kortów tenisowych i siłowni) – 41 478,74 zł,
należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 13 025,86 zł,
 - wpływy pozostałych odsetek – 47,20 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów za energię elektryczną) – 533,78 zł.

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 8 000 zł

Wykonanie: 8 007,00 zł (100,09 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji) – 7,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z gminy Zielonka na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców Zielonki z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie – 8 000,00 zł.

**Zbiornicza informacja z dokonanych umorzeń należności pieniężnych i udzielonych ulg
w spłacaniu należności cywilnoprawnych w I półroczu 2017 r.**

L p	Treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Licz ba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1.	Umorzenie - podstawa prawna § 3 Uchwały Nr XI- 108/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015 roku	B	-	-	-	-	-	-	-	
Razem Lp.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z rozłożeniem na raty - podstawa prawna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem Lp.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty**) - podstawa prawna § 3 Uchwały Nr XI- 108/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem Lp.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-

II. WYDATKI

Plan pierwotny wydatków na 2017 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XXX-181/2016 z dnia 15.12.2016 r. został ustalony na kwotę 221 012 356 zł, a w okresie I półrocza br. zwiększony o kwotę 3 856 393 zł.

Planowane wydatki w wysokości 224 868 749 zł zostały wykonane na kwotę 100 097 352,83 zł, co stanowi 44,51 %. Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2017 r. wyniosła 96 430 800,65 zł, tj. 50,99 % planu rocznego wydatków bieżących (189 128 646 zł). Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2017 r. wyniosła 3 666 552,18 zł, tj. 10,26 % planu rocznego wydatków majątkowych (35 740 103 zł).

W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 224 868 749 zł WYKONANIE: 100 097 352,83 zł (44,51 %)

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 7 216 zł WYKONANIE: 5 988,87 zł (82,99 %)

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 2 832 zł Wykonanie: 1 605,41 zł (56,69 %)

Wydatki bieżące – 1 605,41 zł

Wydatki bieżące dotyczą zapłaty składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w I półroczu br.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 4 384 zł Wykonanie: 4 383,46 zł (99,99 %)

Wydatki bieżące – 4 383,46 zł

Dotację celową otrzymaną zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przeznaczono na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w pierwszym okresie płatniczym 2017 r. (dofinansowanie otrzymało 14 rolników) – 4 297,51 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków – 85,95 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 48 000 zł WYKONANIE: 6 612,00 zł (13,78 %)

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 48 000 zł Wykonanie: 6 612,00 zł (13,78 %)

Wydatki bieżące – 6 612,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- pomocy weterynaryjnej dla dzikich zwierząt – 4 800,00 zł,
- map do celów projektowych oraz wypisów i wyrysów z rejestru gruntów – 1 812,00 zł.

Zaplanowane środki na pielęgnację i inwentaryzację lasów na terenie gminy Wołomin zostaną wykorzystane w II kwartale br.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 30 289 708 zł WYKONANIE: 7 356 108,87 zł (24,29 %)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 5 221 049 zł Wykonanie: 2 491 060,64 zł (47,71 %)

Wydatki bieżące – 2 491 060,64 zł

Wydatki bieżące dotyczą lokalnego transportu zbiorowego, w tym:

- lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Wołomin (linia nocna N62) – 73 026,00 zł,
- pokrycia kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy – 2 054 324,52 zł,
- systemu zbiorowej komunikacji – 363 621,62 zł,
- konserwacja infrastruktury przystankowej linii nocnej – 88,50 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- **Zakup i instalacja wiaty przystankowej (fundusz sołecki Helenów)**

plan: 8 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zaplanowano na II półrocze br.

- **Zakup i instalacja wiaty przystankowej (fundusz sołecki Majdan)**

plan: 5 500 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zaplanowano na II półrocze br.

- **Zakup i instalacja dwóch wiat przystankowych (fundusz sołecki Czarna)**

plan: 16 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 2 211 200 zł Wykonanie: 566 000,00 zł (25,60 %)

Wydatki majątkowe – 566 000,00 zł

Przekazano dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Wołominie na remont drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej do ronda w Majdanie w kwocie 566 000,00 zł. Prognoza na II półrocze: planowane jest zawarcie umowy z Powiatem na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińskiej w Wołominie.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 19 762 459 zł

Wykonanie: 3 911 609,16 zł (19,79 %)

Wydatki bieżące – 1 974 892,08 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- utrzymania jednostki budżetowej „Miejski Zakład Dróg i Zieleni” w Wołominie (wydatki osobowe, administracyjne i wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń) oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych (m. in. zakup materiałów do remontu dróg wykonywanych przez MZDiZ; konserwacja dróg twardych nieulepszonych i dróg gruntowych; remonty cząstkowe nawierzchni ulic; remont nawierzchni ul. Rumiankowej w Zagościńcu, remont poboczy, wjazdów i placów do zawracania komunikacji publicznej; naprawa przepustów: ul. Główna we wsi Stare Grabie, ul. Raławicka we wsi Majdan; oznakowanie drogowe pionowe i poziome; naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w 2017 r. wyniósł 35 214,10 zł, w terminie do 31.05.2017 r. przekazano 75,00 % równowartości odpisu, tj. 26 410,58 zł) – 1 974 892,08 zł,
- funduszu sołeckiego – 0,00 zł, w tym:

sołectwo Duczki – poprawa przejezdności na ul. Przytorowej – współfinansowanie wykonania nakładki asfaltowej

plan: 29 557 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

sołectwo Nowe Lipiny – poprawa przejezdności ulic

plan: 7 000 zł wykonanie: 0,00

Realizacja w II półroczu br.

Wydatki majątkowe – 1 936 717,08 zł, w tym:

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ulicy Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ulicy Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską**

plan: 300 000 zł wykonanie: 34,99 zł

Zadanie wieloletnie. Zakupiono dziennik budowy. Podpisano umowy: na budowę ulicy z terminem zakończenia 31.01.2018 r. i na nadzór inwestorski.

- **Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie**

plan: 4 000 000 zł wykonanie: 262 266,57 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. na rozbudowę ulicy z terminem zakończenia – 30.09.2017 r. Prognoza na II półrocze: planowane jest ogłoszenie postępowania

na budowę dalszego odcinka ul. Laskowej od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieś oraz rozliczenie zawartych umów.

- **Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądyńskiego**

plan: 190 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Z uwagi na trwające procedury odwoławcze nie było możliwe rozpoczęcie inwestycji w I półroczu br. Prognoza na II półrocze: ogłoszenie postępowania na realizację zadania. Po zawarciu umowy z wykonawcą planowana jest realizacja i rozliczenie płatności przewidzianych w 2017 r.

- **Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie**

plan: 550 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. W dniu 19.06.2017 r. uzyskano decyzję ZRID. Prognoza na II półrocze: ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane, ich realizacja i rozliczenie płatności przewidzianych w 2017 r.

- **Remont ulicy Kościelnej w Wołominie**

plan: 400 000 zł wykonanie: 25,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zawarto umowę na przebudowę linii oświetlenia drogowego z terminem zakończenia – 31.07.2017 r. Zakończenie i rozliczenie zadania w III kw. br.

- **Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne, projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu oraz projekt ul. Przytorowej w Duczkach**

plan: 240 000 zł wykonanie: 66 654,44 zł

Zadanie wieloletnie. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych z terminem zakończenia – 29.09.2017 r.; ul. Żelaznej z terminem zakończenia – 30.11.2017 r.; ul. Przytorowej w Duczkach na odc. od ul. Willowej do ul. Kolorowej z terminem zakończenia – 31.01.2018 r.; utwardzenie działki drogowej (chodnik – łącznik Al. Armii Krajowej i ul. Kolejowa). Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych, rozliczenie umów i płatności przewidzianych w 2017 r.

- **Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego**

plan: 175 000 zł wykonanie: 146,05 zł

Zadanie wieloletnie. Zawarto umowę w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych i rozliczenie umów.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ulic Annopol i Torfowej w Wołominie**

plan: 1 400 000 zł wykonanie: 280 094,47 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umów zawartych w 2016 r. na: budowę, nadzór inwestorski oraz nadzór archeologiczny z terminem zakończenia – 10.08.2017 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie robot budowlanych, odbiór i rozliczenie umów.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ciągu pieszo jezdni ul. Zgody w Wołominie**

plan: 40 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia – 30.10.2017 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych i rozliczenie umowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie**

plan: 25 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia – 30.09.2017 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych i rozliczenie umowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nagórnej w Wołominie**

plan: 50 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia – 30.09.2017 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych i rozliczenie umowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nałkowskiego w Wołominie**

plan: 96 480 zł wykonanie: 0,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia – 30.11.2017 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych i rozliczenie umowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej**

plan: 35 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych i rozliczenie umowy.

- **Budowa ulicy Asnyka wraz z ciągiem pieszo – jezdnią łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie**

plan: 715 000 zł wykonanie: 444 298,55 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umów zawartych w 2016 r. na budowę oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Wiosennej od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleberga w Wołominie**

plan: 45 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia przedmiotu umowy – 30.09.2017 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych i rozliczenie umowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ulicy Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)**

plan: 50 000 zł wykonanie: 810,28 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia – 30.09.2017 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych i rozliczenie umowy.

- **Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka**

plan: 500 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji, ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, wszystkie oferty złożone w postępowaniu przewyższyły kwoty jakie zamawiający przeznaczył na realizację zadania. Prognoza na II półrocze: powtórzenie postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy, zawarcie umowy, realizacja robót i rozliczenie płatności przewidzianych w 2017 r.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Kochanowskiego**

plan: 110 500 zł wykonanie: 0,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia – 15.11.2017 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych i rozliczenie umowy.

- **Projekt i budowa ul. Bajecznej w Wołominie**

plan: 700 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Prognoza na II półrocze – zakończenie i rozliczenie zadania.

- **Budowa ul. Chelmskiej w Wołominie**

plan: 324 300 zł wykonanie: 23 800,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zawarto umowę na roboty budowlane z terminem zakończenia - 31.08.2017 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie robót budowlanych, odbiór i rozliczenie umowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Leszczyńskiej w Wołominie**

plan: 105 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia – 30.07.2017 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych i rozliczenie umowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie - Mostówka**

plan: 50 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem zakończenia - 31.03.2018 r. Prognoza na II półrocze: rozliczenie płatności przewidzianych w 2017 r.

- **Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem**

plan: 600 000 zł wykonanie: 2 780,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, wyłoniono wykonawcę, trwa procedura podpisania umowy. Prognoza na II półrocze: zakończenie robót, odbiór i rozliczenia zadania.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Teligi w Wołominie**

plan: 40 000 zł wykonanie: 66,42 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Prognoza na II półrocze: odbiór dokumentacji projektowej i rozliczenie umowy z projektantem. Złożono wniosek o decyzję ZRiD.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Zimowej w Wołominie**

plan: 40 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem zakończenia – 31.10.2017 r. Prognoza na II półrocze: odbiór dokumentacji projektowej i rozliczenie umowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Jesiennej w Wołominie**

plan: 40 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem zakończenia – 31.10.2017 r. Prognoza na II półrocze: odbiór dokumentacji projektowej i rozliczenie umowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie**

plan: 760 000 zł wykonanie: 59 987,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysowej. Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, które zostało unieważnione; oferty złożone w postępowaniu przewyższyły kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie**

plan: 60 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem zakończenia – 30.09.2017 r. Prognoza na II półrocze: odbiór dokumentacji projektowej i rozliczenie umowy.

- **Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej**

plan: 1 136 500 zł wykonanie: 493 466,51 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umów zawartych w 2016 r. na przebudowę ulicy i nadzór inwestorski. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy odcinka ul. Sikorskiego od ul. Wileńskiej do 1-go Maja z terminem zakończenia – 30.10.2017 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie robót, odbiór i rozliczenie umów.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie**

plan: 30 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem zakończenia – 01.09.2017 r. Prognoza na II półrocze: odbiór dokumentacji projektowej i rozliczenie umowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Wesolej w Wołominie**

plan: 56 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem zakończenia – 01.09.2017 r. Prognoza na II półrocze: odbiór dokumentacji projektowej i rozliczenie umowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów**

plan: 60 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem zakończenia – 01.09.2017 r. Prognoza na II półrocze: odbiór dokumentacji projektowej i rozliczenie umowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie**

plan: 50 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem zakończenia – 01.09.2017 r. Prognoza na II półrocze: odbiór dokumentacji projektowej i rozliczenie umowy.

- **Budowa ul. Kleeberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II w Wołominie**

plan: 8 500 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem zakończenia – 30.09.2017 r. Prognoza na II półrocze: odbiór dokumentacji projektowej i rozliczenie umowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Stokrotki w Duczkach**

plan: 50 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem zakończenia – 15.11.2017 r. Prognoza na II półrocze: odbiór dokumentacji projektowej i rozliczenie umowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Przepiórczej na**

odc. od ul. Granicznej do ul. Słowiczej w Wołominie

plan: 40 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem zakończenia – 31.10.2017 r. Prognoza na II półrocze: odbiór dokumentacji projektowej i rozliczenie umowy.

- **Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów**

plan: 237 220 zł wykonanie: 81 282,43 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umów zawartych w 2016 r. na przebudowę ulicy i nadzór inwestorski. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dalszego odcinka przebudowy ulicy Gryczanej (odcinek od ul. Szarej do ul. Legionów) z terminem zakończenia – 30.09.2017 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie robót, odbiór i rozliczenie umów.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa ul. Mickiewicza od 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie**

plan: 140 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Prognoza na II półrocze: ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane, planowane otwarcie ofert - sierpień 2017 r.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Oleńki w Wołominie**

plan: 41 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia – 15.10.2017 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych, odbiór i rozliczenie umowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Duczkowskiej w Wołominie**

plan: 60 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia – 30.08.2017 r. Prognoza na II półrocze: zakończeniu prac projektowych, odbiór i rozliczenie umowy.

- **Wykonanie projektu i budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach**

plan: 100 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem zakończenia – 31.08.2017 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych, odbiór i rozliczenie umowy.

- **Budowa ul. Małej w Duczkach**

plan: 30 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Prognoza na II półrocze: aktualizacja dokumentacji i przygotowanie realizacji na lata następne.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie**

plan: 100 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, złożone oferty w postępowaniu przewyższyły kwoty jakie zamawiający przeznaczył na realizację, postępowanie zostanie powtórzone. Prognoza na II półrocze: zawarcie umowy, rozpoczęcie robót i dokonanie płatności przewidzianych w 2017 r.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Spokojnej w Wołominie**

plan: 500 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, złożone oferty w postępowaniu przewyższyły kwoty jakie zamawiający przeznaczył na realizację zadania, postępowanie zostanie powtórzone. Prognoza na II półrocze: zawarcie umowy, rozpoczęcie robót i dokonanie płatności przewidzianych w 2017 r.

- **Projekt budowy chodnika przy ulicy Podmiejskiej (fundusz sołecki Zagościniec)**

plan: 10 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia – 30.10.2017 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych, odbiór i rozliczenie umowy.

- **Budowa ulicy Dworskiej w Wołominie**

plan: 50 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Trwa postępowanie odwoławcze od decyzji ZRID uzyskanej przez Gminę Wołomin, brak możliwości rozpoczęcia działań związanych z realizacją budowy do czasu, aż decyzja stanie się ostateczna.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Wspólnej w Nowych Lipinach**

plan: 40 000 zł wykonanie: 2 952,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia – 30.09.2017 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych, odbiór i rozliczenie umowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Batalionów Chłopskich w Wołominie**

plan: 100 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia – 11.12.2017 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych, odbiór i rozliczenie umowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Tramwajowej w Zagościńcu**

plan: 100 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia – 30.11.2017 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych, odbiór i rozliczenie umowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca**

plan: 50 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia – 02.10.2017 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych, odbiór i rozliczenie umowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem**

plan: 47 500 zł wykonanie: 0,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia – 15.10.2017 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych, odbiór i rozliczenie umowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Legionów na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej**

plan: 50 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia – 15.11.2017 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych, odbiór i rozliczenie umowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Piwnej w Wołominie**

plan: 16 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia – 16.10.2017 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych, odbiór i rozliczenie umowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Widnej w Wołominie**

plan: 30 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia – 30.09.2017 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych, odbiór i rozliczenie umowy.

- **Budowa chodnika w ul. Szkolnej w Zagościńcu**

plan: 271 600 zł wykonanie: 213 092,37 zł

Wykonano chodnik, zadanie zakończono i rozliczono.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ**

plan: 10 000 zł wykonanie: 4 960,00 zł

Zakupiono przecinarkę do betonu.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 3 000 000 zł Wykonanie: 372 996,15 zł (12,43 %)

Wydatki majątkowe – 372 996,15 zł, w tym:

- **Budowa łącznika pieszo – jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7**

plan: 2 000 000 zł wykonanie: 75,00 zł

Zawarto umowy na: budowę i nadzór autorski z terminem zakończenia – 30.09.2017 r. oraz na wykonanie tablicy z wizualizacją pasażu. Prognoza na II półrocze: zakończenie i rozliczenie zadania.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg Piłsudskiego w Wołominie**

plan: 1 000 000 zł wykonanie: 372 921,15 zł

Wybudowano parking, termin zakończenia – 15.06.2017 r. Zadanie zakończono, trwa rozliczenie budowy.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 95 000 zł Wykonanie: 14 442,92 zł (15,20 %)

Wydatki bieżące – 14 442,92 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” (zakupu usług telekomunikacyjnych, zapewnienia częstotliwości za kanały, najmu powierzchni pod urządzenia projektu, opłaty za pobór energii elektrycznej).

Środki zostały zabezpieczone w wyższej kwocie, ponieważ zakłada się przekazanie infrastruktury szerokopasmowego Internetu do obsługi serwisowej w celu utrzymania projektu w okresie jego trwałości. Firma, która zrealizowała projekt i obsługiwała zgłoszenia związane z awariami infrastruktury, wystąpiła z wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego, co skutkuje zaniechaniem realizacji zawartej z nią umowy zlecającej usługi serwisowe w ramach projektu. W związku z powyższym, Gmina Wołomin straciła operatora infrastruktury Internetu i konieczne jest zatrudnienie nowej firmy do obsługi serwisowej projektu. Na podstawie umowy serwisowej firma obsługująca dotychczas projekt zobowiązana była ponosić także opłaty związane z utrzymaniem projektu w okresie trwałości, tj. czynsz najmu części dachu szpitala i opłata za zużyta energię elektryczną, opłata za najem części komina ZEC, opłata za dostawę łącza internetowego, opłaty związane z rezerwacją częstotliwości pasm szerokopasmowego Internetu z UKE. Od chwili zaniechania od realizacji umowy Gmina jest zmuszona samodzielnie ponosić wszystkie koszty związane z projektem.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN: 7 000 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 7 000 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące - 0,00 zł

W ramach projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno - patriotycznych prowadzonych przez gminę działania zaplanowano na drugie półrocze br.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 3 341 000 zł

WYKONANIE: 971 881,45 zł (29,09 %)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 3 341 000 zł

Wykonanie: 971 881,45 zł (29,09 %)

Wydatki bieżące – 953 946,70 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wypłaty odszkodowań za działki, które przeszły na rzecz gminy Wołomin przy podziałach pod ulice – 637 484,44 zł,

z uwagi na fakt, iż większość wydatków z tego paragrafu jest realizowana na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, terminy uzależnione są od stopnia zaawansowania postępowań przed organem prowadzącym lub odwoławczym organem administracyjnym II instancji albo sądem administracyjnym. W planie wydatków zabezpieczono kwotę na

przewidywaną wypłatę odszkodowania dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasów Państwowych”. Gmina Wołomin wystąpiła do Lasów Państwowych z propozycją rezygnacji przez ten podmiot z odszkodowania, do czego uprawniają go przepisy ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496). W I kwartale br. Gmina Wołomin nie otrzymała odpowiedzi na złożoną propozycję. Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż wypłaty odszkodowania dokonuje się jedynie na podstawie ostatecznej decyzji organu orzekającego o odszkodowaniu.

- administrowanie nieruchomościami (Wołomin ul. Wileńska 32, dawna szkoła podstawowa w Majdanie, targowiska - ul. 1 Maja i ul. Armii Krajowej w Wołominie) – 284 983,90 zł,
- czynsze za lokale nabyte przez gminę Wołomin w drodze dziedziczenia i eksmisji – 31 478,36 zł.

Wydatki majątkowe – 17 934,75 zł, w tym:

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23**

plan: 140 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy podpisanej w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem zakończenia – 31.08.2017 r. Prognoza na II półrocze: planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, odbiór dokumentacji i rozliczenie umowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin**

plan: 250 000 zł wykonanie: 2 190,75 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy podpisanej w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zakończono wykonanie dokumentacji, uzyskano pozwolenie na budowę. Prognoza na II półrocze: planowane jest przeprowadzenie postępowania na roboty budowlane i zawarcie umowy na wykonanie robót.

- **Projekt domu komunalnego**

plan: 50 000 zł wykonanie: 15 744,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy z 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Odebrano dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę po przejściu procedury odwoławczej. Prognoza na II półrocze: po uzyskaniu klauzuli ostateczności na decyzji o pozwoleniu na budowę, planowane jest przeprowadzenie postępowania na roboty budowlane i zawarcie umowy na wykonanie robót.

• **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntów**

plan: 500 000 zł wykonanie: 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie zawierano umów kupna - sprzedaży. W drugim półroczu br. przewidziane są zakupy inwestycyjne gruntów przy ul. Prądyńskiego/Traugutta za kwotę ok. 270 000 zł oraz gruntów w Leśniakowiźnie. W związku z planowaną realizacją zamierzeń inwestycyjnych związanych z budową ul. Przytorowej w Duczkach i planowaną budową ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 634 w Duczkach i Starych Grabiach, konieczne będzie przeznaczenie części środków na wykupy gruntów prywatnych przeznaczonych pod inwestycje.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 1 092 589 zł WYKONANIE: 331 157,27 zł (30,31 %)

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 357 180 zł Wykonanie: 54 615,19 zł (15,29 %)

Wydatki bieżące – 54 615,19 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- udziału w komisji urbanistycznej – 4 494,49 zł,
- sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy – 38 829,00 zł,
- sporządzenia planów zagospodarowania – 10 074,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych – 1 217,70 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika ze stopnia wykonania umowy na decyzje o warunkach zabudowy lub celu publicznego, które są pochodną wyłącznie ilości wniosków złożonych przez inwestorów; umowa zawarta na sporządzenie 250 projektów decyzji o warunkach zabudowy i 150 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na kwotę 98 800 zł z terminem realizacji do 08.12.2017 r. Planowane do wydatkowania kwoty częściowo zabezpieczają ukończenie już opracowywanych projektów planów. Płatności są tu dokonywane etapami, w powiązaniu z zakończeniem danego etapu procedury planistycznej. Zakończenie danego etapu procedury jest w istotnej części zależne od okoliczności zewnętrznych, m. in. od wyniku opiniowania i uzgadniania projektu planu przez uprawnione organy, liczby składanych do planów uwag i sposobu ich rozstrzygnięcia, uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. W minionym półroczu wystąpiła m. in. konieczność ponawiania opiniowania i uzgadniania w kilku procedurach, wstrzymującego prace nad planami. Istnieje w związku z tym pewien margines niepewności dotyczący zakładanego harmonogramu sporządzania i uchwalania planów miejscowych oraz wydatkowania środków na prace nad nimi. W czerwcu i lipcu trwało wyłożenie publiczne projektów dwóch planów miejscowych, trwają korekty przed wyłożeniem projektów kolejnych dwóch planów. Wykonanie wydatków na plany miejscowe będzie wyższe w II półroczu, z tego względu, że na koniec roku przewidziane jest

zakończenie prac koncepcyjnych nad projektem jednego z planów (mpzp pn. „Centrum” w Wołominie), które są pracami inicjalnymi (przed etapem opiniowania i uzgadniania), gdzie nie występuje istotne ryzyko wstrzymania prac. W trakcie przygotowywania jest postępowanie na udzielenie kolejnego zamówienia na sporządzenie planu miejscowego, gdzie zamknięcie I etapu prac również możliwe jest do końca 2017 r.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan: 180 200 zł

Wykonanie: 30 719,76 zł (17,05 %)

Wydatki bieżące – 30 719,76 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wykonania map do celów prawnych i podziałów nieruchomości gminnych – 12 829,50 zł,
- opłat za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 9 313,26 zł,
- opłat sądowych w postępowaniu księgowo – wieczystym (opłaty za ujawnienie własności w księgach wieczystych) – 8 577,00 zł.

Wykonywanie prac geodezyjnych, w tym: map do celów prawnych, dokumentacji do podziałów nieruchomości gminnych i innych opracowań geodezyjnych: plan 60 000 zł – wykonanie 0,00 zł; w kwietniu br. zawarto umowę na obsługę geodezyjną Gminy Wołomin na kwotę 42 090,00 zł. W okresie objętym sprawozdaniem zlecono wykonanie 3 prac geodezyjnych na łączną kwotę 4 500 zł, następne zlecenia do wykonania przewidziano na II półrocze br. W I półroczu br. zawarto umowy na wycenę nieruchomości z terminem realizacji do końca br.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan: 555 209 zł

Wykonanie: 245 822,32 zł (44,28 %)

Wydatki bieżące – 237 913,42 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wynagrodzenia dla koordynatora w związku z realizacją projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowa III Działanie 3.1 oraz umową partnerską zawartą pomiędzy Gminą Wołomin a Miastem Stołecznym Warszawa – 5 989,49 zł,
- opracowania wniosków i dokumentacji aplikacyjnych, studium wykonalności – 82 906,60 zł,
- realizacja projektu „Lokalny Program Rewitalizacji wydzielonej części miasta Wołomin” - 101 439,33 zł,
- doradztwa w zakresie planowania rozwoju i rewitalizacji – 5 765,00 zł,
- sporządzania i aktualizacji dokumentów strategicznych gminy Wołomin – 30 750,00 zł,
- rewitalizacji i partycypacji społecznej – 11 063,00 zł.

Wydatki majątkowe – 7 908,90 zł, w tym:

• **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski**

plan: 8 000 zł wykonanie: 7 908,90 zł

Zakupiono namiot w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” - realizacja I etapu konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Wołomina.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 15 983 437 zł WYKONANIE: 7 540 675,16 zł (47,18 %)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 403 879 zł Wykonanie: 416 107,92 zł (103,03 %)

Wydatki bieżące – 416 107,92 zł

Dotację celową z budżetu państwa wykorzystano na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Suma wydatków wykonanych w rozdziale 75011 przekracza kwotę transz dotacji w tym rozdziale, ponieważ faktyczne wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r. wynosi 416 107,92 zł, a kwota otrzymanych środków wynosi 217 524,80 zł i jest mniejsza o kwotę 198 583,12 zł. Otrzymane środki finansowe z dotacji nie pokryły w pełni zrealizowanych wydatków, pozostała wydatkowana kwota musiała zostać pokryta tymczasowo ze środków finansowych gminy Wołomin.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 382 000 zł Wykonanie: 162 617,10 zł (42,57 %)

Wydatki bieżące – 162 617,10 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- diet i delegacji radnych – 160 884,64 zł,
- materiałów biurowych i przemysłowych – 1 732,46 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 12 921 206 zł Wykonanie: 5 909 601,45 zł (45,74 %)

Wydatki bieżące – 5 872 433,08 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania i działalności Urzędu Miejskiego (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego; materiały do konserwacji budynku, środki czystości, materiały biurowe i tonery, paliwo do samochodów służbowych, druki; zakup prasy i czasopism branżowych oraz książek; dostawa energii elektrycznej, ciepłej oraz wody; konserwacja oraz naprawa sprzętu i urządzeń biurowych; ogłoszenia prasowe, podróże służbowe

pracowników, ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego; utrzymanie systemów informatycznych urzędu; usługi telefoniczne i pocztowe; opłaty sądowe; naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie w 2017 r. wyniósł 187 789 zł, w terminie do 31.05.2017 r. przekazano 75,00 % równowartości odpisu, tj. 140 842,00 zł) – 5 718 724,66 zł,

- wydatków związanych z poborem podatków (doręczenie decyzji podatkowych; wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i od nieruchomości; opłata komornicza) – 123 308,90 zł,

- wypłaconej prowizji od zebranej opłaty skarbowej dla inkasenta (Starostwo Powiatowe w Wołominie) wg umowy (5 % od zainkasowanych wpływów) – 5 418,72 zł,

- wydatków związanych z realizacją opłaty targowej (prowizja od opłaty targowej wypłaconej dla inkasenta - Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie - 5 % od zainkasowanych wpływów; druk biletów opłaty targowej) – 10 401,30 zł,

- organizacji spotkań Burmistrza Wołomina – 3 050,99 zł,

- składek członkowskich gminy Wołomin (Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania) – 11 528,51 zł.

Wydatki majątkowe – 37 168,37 zł

• Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Urząd Miejski

plan: 556 000 zł wykonanie: 37 168,37 zł

Zakupiono klimatyzatory. Zakup sprzętu informatycznego zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 198 600 zł Wykonanie: 61 591,22 zł (31,01 %)

Wydatki bieżące – 61 591,22 zł

Wydatki bieżące dotyczą działalności promocyjnej gminy: m. in. zakup materiałów promocyjnych i nagród w organizowanych konkursach, produkcja i emisja audycji radiowych, oprawa obrazów i dyplomów, wykonanie pamiątkowych tabliczek, wydawania informatora miejskiego „Nasz Wołomin”; działalność w ciągu całego roku budżetowego.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 1 653 900 zł Wykonanie: 843 064,42 zł (50,97 %)

Wydatki bieżące – 843 064,42 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie – jednostki powołanej do obsługi jednostek budżetowych działających w systemie oświaty i wychowania prowadzonych przez gminę Wołomin powołanego Uchwałą Nr XXVI-120/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22.09.2016 r.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 423 852 zł

Wykonanie: 147 693,05 zł (34,85 %)

Wydatki bieżące – 147 693,05 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- obsługi rad osiedlowych i sołeckich (m. in. diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w związku z uczestnictwem w obradach Rady Miejskiej) – 36 458,30 zł,
 - współpracy zagranicznej i z samorządami lokalnymi – 800,00 zł,
 - organizacji spotkań i konferencji – 31 860,25 zł,
 - zakupu grupowego energii elektrycznej – doradztwo – 34 999,99 zł,
 - wydatków związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, rad osiedlowych i sołeckich (opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, czynsz) – 14 769,03 zł,
 - realizacji polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – 3 136,02 zł,
 - wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 25 669,46 zł,
- w tym:

1. sołectwo Stare Grabie: zakup i instalacja garażu na terenie OSP

plan: 2 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

2. sołectwo Stare Grabie: zakup strojów sportowych dla drużyny wiejskiej

plan: 3 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

3. sołectwo Stare Lipiny: program integracji wsi – organizacja festynu sołeckiego oraz organizacja zabaw sportowych i gier plenerowych

plan: 4 594 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

4. sołectwo Cięciwa: program integracji wsi – piknik na Dzień Dziecka oraz piknik integracyjny

plan: 7 784 zł wykonanie: 1 000,00 zł

5. sołectwo Leśniakowizna: program integracji wsi – Piknik na Dzień Dziecka

plan: 2 000 zł wykonanie: 2 000,00 zł

6. sołectwo Leśniakowizna: program integracji wsi – piknik na powitanie lata oraz piknik na pożegnanie lata

plan: 10 331 zł wykonanie: 10 330,00 zł

7. sołectwo Nowe Lipiny: program integracji wsi – Piknik na Dzień Dziecka

plan: 3 000 zł wykonanie: 0,00 zł

8. sołectwo Majdan: program integracji wsi – Piknik na Dzień Dziecka

plan: 1 553 zł wykonanie: 1 553,00 zł

9. sołectwo Majdan: program integracji wsi
plan: 6 000 zł wykonanie: 0,00 zł
Realizacja zadania w II półroczu br.
10. sołectwo Ossów: program integracji wsi – Piknik na Dzień Dziecka
plan: 2 000 zł wykonanie: 2 000,00 zł
11. sołectwo Ossów: program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców Ossowa
plan: 14 057 zł wykonanie: 0,00 zł
Realizacja zadania w II półroczu br.
12. sołectwo Mostówka: program integracji wsi – piknik na Dzień Dziecka
plan: 1 000 zł wykonanie: 1 000,00 zł
13. sołectwo Turów: program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców
plan: 13 419 zł wykonanie: 3 433,36 zł
14. sołectwo Zagościniec: program integracji wsi – cykl imprez dla seniorów
plan: 8 000 zł wykonanie: 0,00 zł
Realizacja zadania w II półroczu br.
15. sołectwo Czarna: dofinansowanie wycieczki/pielgrzymki mieszkańców
plan: 3 057 zł wykonanie: 3 056,00 zł
16. sołectwo Stare Grabie: program integracji wsi – dożynki gminne 2017
plan: 2 000 zł wykonanie: 0,00 zł
Realizacja zadania w II półroczu br.
17. sołectwo Stare Grabie: program integracji wsi – rodzinne przywitanie lata
plan: 3 500 zł wykonanie: 0,00 zł
Realizacja zadania w II półroczu br.
18. sołectwo Stare Grabie: program integracji wsi – rodzinne przywitanie zimy
plan: 1 500 zł wykonanie: 0,00 zł
Realizacja zadania w II półroczu br.
19. sołectwo Stare Grabie: program integracji wsi – wielkie sprzątanie miejscowości
plan: 1 000 zł wykonanie: 0,00 zł
Realizacja zadania w II półroczu br.
20. sołectwo Lipinki: program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców
plan: 16 557 zł wykonanie: 1 297,10 zł

21. sołectwo Lipinki: udział w Dożynkach 2017

plan: 2 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN: 14 787 zł WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 14 787 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie Wołomin w 2017 r. oraz zakup przezroczystych urn wyborczych zaplanowano na II półroczu br.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

PLAN: 700 zł WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

Rozdział: 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan: 700 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie zostanie przeznaczona na zakup materiałów szkoleniowych z zakresu obronności; wydatkowanie w II półroczu br.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

PLAN: 2 947 926 zł WYKONANIE: 1 027 906,79 zł (34,87 %)

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 100 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Środki zaplanowano dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na zakup zestawu urządzeń prądotwórczych, realizacja w III kwartale br.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 1 595 926 zł Wykonanie: 375 139,53 zł (23,51 %)

Wydatki bieżące – 357 139,53 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin (m. in. bieżąca konserwacja samochodów i sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP; zakup paliwa i sprzętu przeciwpożarowego; remont samochodów; badania techniczne i przeglądy samochodów,

seminaria z zakresu prewencji i ochrony przeciwpożarowej; badania okresowe strażaków; ubezpieczenie samochodów i strażaków; zakup energii elektrycznej) – 164 450,08 zł, w tym:
OSP Wołomin – 56 350,04 zł, OSP Zagościniec – 21 300,00 zł, OSP Ossów – 21 450,00 zł, OSP Majdan – 26 700,00 zł, OSP Stare Grabie – 38 650,04 zł,

- ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 32 747,32 zł,
- nagród dla strażaków OSP gminy Wołomin – 19 800,00 zł,
- zakupu materiałów pędnych do samochodów pożarniczych – 8 768,14 zł,
- wynagrodzeń za kierowców (konserwację samochodów bojowych i gospodarkę paliwem) oraz strażaków – ratowników OSP gminy Wołomin – 131 373,99 zł,
- wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 0,00 zł, w tym:
sołectwo Majdan: doposażenie OSP Majdan – zakup ubrań ognioodpornych

plan: 2 500 zł wykonanie: 0,00 zł

realizacja w II półroczu br.

sołectwo Ossów: doposażenie OSP Ossów

plan: 5 000 zł wykonanie: 0,00 zł

realizacja w II półroczu br.

Wydatki majątkowe – 18 000,00 zł, w tym:

- **dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

- OSP Stare Grabie: zakup średniego samochodu bojowego

plan: 300 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Brak wniosku o dofinansowanie.

- OSP Majdan: remont dachu na strażnicy pożarniczej

plan: 82 000 zł wykonanie 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.; umowa podpisana.

- OSP Majdan: utwardzenie powierzchni garażowej

plan: 18 000 zł wykonanie: 18 000,00 zł

Realizacja w II półroczu br.; umowa podpisana.

- OSP Wołomin: budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy pożarniczej

plan: 300 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.; umowa podpisana.

- **Wyposaż straż w swoje bezpieczeństwo (budżet obywatelski)**

plan: 65 000 zł wykonanie: 0,00 zł

realizacja w II półroczu br.

• **Bezpieczna Gmina Wołomin** (budżet obywatelski)

plan: 20 300 zł wykonanie: 0,00 zł

realizacja w II półroczu br.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 1 144 000 zł Wykonanie: 566 810,20 zł (49,55 %)

Wydatki bieżące – 566 810,20 zł

Wydatki bieżące dotyczą działalności bieżącej i utrzymania Straży Miejskiej w Wołominie (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, oleju napędowego, usługi telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń, ubezpieczenie samochodów).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 108 000 zł Wykonanie: 85 957,06 zł (79,59 %)

Wydatki bieżące – 6 180,99 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania magazynu zarządzania kryzysowego OC (energia elektryczna i zużycie wody do celów przeciwpożarowych na terenie gminy Wołomin). Zakup sprzętu i materiałów do magazynu zarządzania kryzysowego oraz przegląd i konserwacja istniejących urządzeń zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Wydatki majątkowe – 79 776,07 zł, w tym:

- dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Wołominie na zakup wyposażenia do Punktów Alarmowych Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach dla gminy Wołomin.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 2 965 179 zł WYKONANIE: 787 471,64 zł (26,56 %)

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 1 465 813 zł Wykonanie: 787 471,64 zł (53,72 %)

Wydatki bieżące – 787 471,64 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na *obsługę długu publicznego*, w tym na:

- koszty emisji obligacji z 2016 r. – 20 000,00 zł,
- spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji samorządowych w latach poprzednich przez gminę Wołomin – 767 471,64 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan: 1 499 366 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane środki („tzw. rezerwa finansowa”) dotyczą poręczenia przez gminę Wołomin spłaty raty kapitałowej na 2017 r. pożyczki w kwocie 30 000 000,00 zł zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka”. Kwota poręczenia na 01.01.2017 r. wynosi 22 490 477 zł. Wykonanie jest uzależnione od nieterminowych spłat rat przez pożyczkobiorcę PWIK Sp. z o.o. w Wołominie.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 1 444 000 zł WYKONANIE: 44 541,98 zł (3,08 %)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 204 000 zł Wykonanie: 44 541,98 zł (21,83 %)

Wydatki bieżące – 44 541,98 zł

Wydatki bieżące dotyczą wpłaty podatku od towarów i usług do Urzędu Skarbowego w Wołominie.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 1 240 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Zabezpieczone środki w rezerwie ogólnej oraz celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i na wydatki bieżące systemu oświaty w przypadku wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych i wcześniej nieplanowanych do realizacji.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 69 819 270 zł WYKONANIE: 35 446 209,27 zł (50,77 %)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 26 815 513 zł Wykonanie: 12 588 274,14 zł (46,94 %)

Wydatki bieżące – 12 509 340,70 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 12 243 932,42 zł,
- dotacji podmiotowej przekazanej dla publicznej jednostki systemu oświaty działającej na terenie gminy Wołomin prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (3placówki) – 257 217,40 zł,
- realizacji budżetu obywatelskiego 2017 r. – 4 394,88 zł, w tym:

- Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Lipinkach

plan: 12 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Warsztaty będą skierowane do różnych grup wiekowych i obejmą m. in. warsztaty świecowe, mydlarskie, gipsowe, bukietowe, przyrodnicze, naukowe, plastyczne, malarskie, zajęcia ze zwierzętami; realizacja w II półroczu br.

- Razem damy radę – gimnastyka korekcyjna (Zespół Szkół w Czarnej)

plan: 10 000 zł wykonanie: 4 394,88 zł

W szkole odbędą się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci zagrożonych wadami postawy i z cięższymi wadami. W ramach zajęć będzie kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała, uświadomienie dziecku i rodzicom istniejącej wady i wynikających z niej zagrożeń, wygaszenie istniejącego nawyku i wykształcenie prawidłowego, wyrobienie zdolności do długotrwałego utrzymania skorygowanej postawy ciała, podniesienie ogólnej sprawności organizmu dziecka. Zajęcia rozpoczęły się w marcu br. i były realizowane – pierwsza tura od marca do czerwca br. oraz druga tura będzie realizowana od września do listopada 2017 r. Utworzono dwie grupy, które mają zajęcia dwa razy w tygodniu. Zakupiono akcesoria do gimnastyki: maty i równoważnię.

- Kreatywna strefa w pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Duczkach

plan: 8 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 3 796,00 zł , w tym:

1. sołectwo Stare Grabie – dofinansowanie Zespołu Szkół w Duczkach – zakup waz na zupeł

plan: 500 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

2. sołectwo Ossów: doposażenie Biblioteki Szkolnej w Ossowie – zakup gier planszowych do biblioteki

plan: 500 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

3. sołectwo Czarna: doposażenie szkoły podstawowej w sprzęt sportowy

plan: 5 000 zł wykonanie: 3 796,00 zł

Zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć z wychowania fizycznego.

4. sołectwo Stare Grabie: dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu – dofinansowanie remontów łazienek oraz sal

plan: 5 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

5. sołectwo Czarna: dofinansowanie przewozów uczniów ZS Czarna

plan: 2 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

Wydatki majątkowe – 78 933,44 zł, w tym:

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie**

plan: 1 800 000 zł wykonanie: 35,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zawarto umowę na remont budynku z terminem zakończenia – 20.08.2018 r. Zakupiono dziennik budowy. Prognoza na II półrocze: realizacja robót przewidzianych na 2017 r.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej**

plan: 1 500 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót, po zawarciu umowy z wykonawcą planowane jest rozpoczęcie robót i dokonanie płatności przewidzianych w 2017 r.

- **Budowa nowoczesnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Duczkach (budżet obywatelski)**

plan: 100 000 zł wykonanie: 4 305,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Podpisano umowę na budowę placu z terminem zakończenia – 30.06.2017 r. oraz na nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowane. Prognoza na II półrocze: rozliczenie zadania.

- **Parkuj i ucz się (budżet obywatelski)**

plan: 22 000 zł wykonanie: 20 934,00 zł

Zbudowano wiatę rowerową wraz ze stojakami na 40 rowerów. Projekt zakończono w czerwcu br.

- **Szachy na powietrzu (budżet obywatelski)**

plan: 30 000 zł wykonanie: 18 247,45 zł

W okolicach wejść do szkoły (Zespół Szkół Nr 5 w Wołominie) i sali gimnastycznej zostały postawione dwa podwójne stoliki z ławkami, dwa stoliki pojedyncze z czterema siedziskami każdy oraz stół do tenisa stołowego. Stoliki zostały wyposażone w plansze do gry w szachy. Projekt zrealizowano.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy szkoły w Zagościńcu**

plan: 70 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia – 30.11.2017 r. Prognoza na II półrocze: planowane jest zakończenie prac projektowych, odbiór dokumentacji i rozliczenie umowy.

- **Modernizacja oświetlenia w budynku szkoły w Starym Grabiu**

plan: 30 000 zł wykonanie: 29 952,00 zł

Wymieniono oświetlenie konwencjonalne na oświetlenie LED.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zespół Szkół Nr 5**

plan: 11 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- **Kreatywna strefa w pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Duczkach (budżet obywatelski)**

plan: 92 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zostanie zakupione 25 zestawów komputerowych oraz zostanie przeprowadzona modernizacja pracowni; realizacja lipiec - sierpień br.

- **Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Lipinkach (budżet obywatelski)**

plan: 8 000 zł wykonanie: 5 459,99 zł

Zakupiono namiot przeznaczony na organizację warsztatów edukacyjnych.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zespół Szkół Nr 5**

plan: 22 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoła Podstawowa Nr 3**

plan: 35 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZS w Duczkach**

plan: 7 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 954 195 zł Wykonanie: 519 449,02 zł (54,44 %)

Wydatki bieżące – 519 449,02 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (2 placówki) – 7 500,34 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (*dotację celową z budżetu państwa* w kwocie 28 769,00 zł przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego) – 511 948,68 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 15 898 684 zł Wykonanie: 8 069 610,87 zł (50,76 %)

Wydatki bieżące – 8 026 250,87 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (*dotację celową z budżetu państwa* w kwocie 1 113 887,00 zł przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego) – 4 964 300,57 zł,
- zwrotu kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wołomin do przedszkoli na terenie innych gmin – 98 322,13 zł,
- dotacji podmiotowych przekazanych dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin (11 placówek) – 1 475 645,37 zł,
- dotacji podmiotowej przekazanej dla publicznej jednostki systemu oświaty działającej na terenie gminy Wołomin prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (6 placówek) – 1 487 982,80 zł.

Wydatki majątkowe – 43 360,00 zł, w tym:

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie**

plan: 190 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia – 30.08.2017 r. Zawarto umowę na przyłączenie do sieci wodno – kanalizacyjnej. Prognoza na II półrocze: planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, odbiór dokumentacji i rozliczenie umowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie**

plan: 190 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia – 30.08.2017 r. Zawarto umowę na przyłączenie do sieci wodno – kanalizacyjnej. Prognoza na II półrocze: planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, odbiór dokumentacji i rozliczenie umowy.

- **Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. „Misia Uszatka”**

plan: 850 000 zł wykonanie: 32 620,00 zł

Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zawarto umowę na remont przedszkola z terminem zakończenia – 20.08.2017 r. oraz na nadzór inwestorski. Prognoza na II półrocze: planowane jest zakończenie robót, odbiór i rozliczenie zadania.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 2**

plan: 21 000 zł wykonanie: 4 400,00 zł

Zakupiono odkurzacza piorący w kwocie 4 400,00 zł.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 6**

plan: 6 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 10**

plan: 18 000 zł wykonanie: 6 340,00 zł

Zakupiono szafę mroźniczą.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole w Duczkach**

plan: 7 800 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 330 000 zł Wykonanie: 171 173,88 zł (51,87 %)

Wydatki bieżące – 171 173,88 zł

Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowych dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Wołomin.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan: 10 438 667 zł Wykonanie: 6 115 886,56 zł (58,59 %)

Wydatki bieżące – 6 115 886,56 zł

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 828 960 zł Wykonanie: 492 858,80 zł (59,46 %)

Wydatki bieżące – 492 858,80 zł

Wydatki bieżące dotyczą: dowożenia dzieci do Zespołu Szkół w Duczkach, Zespołu Szkół w Ossowie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie, dowożenia uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych i ośrodków szkolno - wychowawczych.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan: 4 221 016 zł Wykonanie: 2 351 517,04 zł (55,71 %)

Wydatki bieżące – 2 343 082,04 zł

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania liceów ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

Wydatki majątkowe – 8 435,00 zł, w tym:

- **Wykonanie projektu zagospodarowania terenu i budowa (parking oraz droga dojazdowa) przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie**

plan: 170 000 zł wykonanie: 8 435,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Prognoza na II półrocze: planowane zakończenie robót budowlanych i rozliczenie zadania.

- **Wykonanie projektu i budowa izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie**

plan: 40 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Ogłoszono dwa postępowania publiczne na wykonanie dokumentacji, w obydwu nie uzyskano ani jednej oferty na realizację zadania, postępowanie zostanie powtórzone po raz trzeci. Prognoza na II półrocze: po wyłonieniu wykonawcy planowana jest realizacja robót i rozliczenie zadania.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 268 717 zł Wykonanie: 101 189,65 zł (37,66 %)

Wydatki bieżące – 101 189,65 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki poniesione na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym na:

- dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe – 11 790,00 zł,
- szkolenia rad pedagogicznych oraz dofinansowanie lub finansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne lub doszkalające, seminaria lub inne formy doskonalenia nauczycieli na podstawie skierowania dyrektora szkoły – 89 399,65 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 123 840 zł Wykonanie: 66 961,55 zł (54,07 %)

Wydatki bieżące – 66 961,55 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 2 szkoły i 7 przedszkoli (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział: 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan: 4 971 546 zł

Wykonanie: 2 727 054,48 zł (54,85 %)

Wydatki bieżące – 2 727 054,48 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej (przedszkola publiczne gminy Wołomin) – 181 614,07 zł,
- dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej – 1 955 821,41 zł,
- dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej – 589 619,00 zł.

Rozdział: 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan: 4 320 359 zł

Wykonanie: 1 891 374,50 zł (43,78 %)

Wydatki bieżące – 1 891 374,50 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach publicznych – 1 524 772,10 zł,
- dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach (2 placówki) – 366 602,40 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 647 773 zł

Wykonanie: 350 858,78 zł (54,16 %)

Wydatki bieżące – 350 858,78 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - 203,00 zł,
- sfinansowania funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 318 155,93 zł,
- stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – 25 160,00 zł,
- wypłata delegacji zagranicznych dla nauczycieli realizujących projekt „Nauka języka angielskiego z wykorzystaniem elementów muzyki – podniesienie kwalifikacji językowych

kadry pedagogicznej wołomińskich przedszkoli w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową finansową zawartą przez gminę Wołomin z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie – 7 339,85 zł.

Realizację projektu „Mobolab – roboty i tablety w twojej szkole” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT RPOWM na lata 2014 – 2020 realizowanego od 1 października 2016 r. do 31 lipca 2018 r. w szkołach prowadzonych przez gminę Wołomin (obsługa finansowa, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących z uczniami zajęcia pozalekcyjne, wynagrodzenia dla koordynatorów szkolnych, wynagrodzenie koordynatora w gminie) na kwotę 57 050,00 zł wprowadzono do planu wydatków uchwałą Radą Miejskiej w Wołominie Nr XL-105/2017 z dnia 29.06.2017 r.; realizacja w II półroczu br.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

PLAN: 10 000 zł WYKONANIE: 6 600,00 zł (66,00 %)

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan: 10 000 zł Wykonanie: 6 600,00 zł (66,0 %)

Wydatki bieżące – 6 600,00 zł

Zaplanowane środki dotyczą pomocy materialnej w formie stypendium naukowego dla wybitnie uzdolnionych studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich zamieszkałych na stałe na terenie gminy Wołomin, których działalność naukowa lub artystyczna może przyczynić się do rozwoju gminy Wołomin i regionu lub mieć znaczny wpływ na rozwój nauki lub kultury, przyznawanej na podstawie uchwały XXI-106/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28.11.2012 r. Do konkursu przystąpiły trzy osoby i wpłynęły trzy wnioski. Konkurs został rozstrzygnięty i przyznano stypendia wszystkim osobom w wysokości po 3 300,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 1 041 500 zł WYKONANIE: 459 483,58 zł (44,12 %)

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan: 166 500 zł Wykonanie: 29 483,60 zł (17,71 %)

Wydatki bieżące – 29 483,60 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- sfinansowania zadań wynikających z programów z zakresu edukacji i promocji zdrowia (organizacja pięciu ogólnodostępnych badań posiewowych poziomu cukru we krwi w czasie

uroczystości gminnych i na organizację warsztatów edukacyjnych dla diabetyków oraz osób zainteresowanych zdrowym stylem życia; nagrody konkursowe z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia) – 10 303,60 zł,

- prowadzenie szkoły rodzenia – 2 500,00 zł,

- organizacja Punktu pomocy w kryzysie jako formy pomocy skierowanej do osób zamieszkałych na terenie gminy Wołomin bez względu na wiek – 16 680,00 zł.

Realizacja programu działań w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Wołomin na 2017 r. oraz zgodnie z gminnym programem ochrony zdrowia psychicznego na lata 2016 – 2020 (organizacja Punktu pomocy w kryzysie jako formy pomocy skierowanej do osób zamieszkałych na terenie gminy Wołomin bez względu na wiek, zadanie całoroczne – płatność po wykonaniu działania zdrowotnego; prowadzenie szkoły rodzenia; zadanie całoroczne – płatności dokonywane są w transzach. Realizacja programów z zakresu edukacji i promocji zdrowia zgodnie z programem działań z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców gminy Wołomin na rok 2017 (szczepienia przeciwko meningokokom typu C młodzieży urodzonej w 2003 roku, szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia oraz osób z grup ryzyka; zadanie jest całoroczne, środki finansowe wypłacane są w transzach.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 60 000 zł

Wykonanie: 30 000,00 zł (50,00 %)

Wydatki bieżące – 30 000,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą dotacji celowej dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie na realizację „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2017”; płatności w transzach.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 800 000 zł

Wykonanie: 399 999,98 zł (50,00 %)

Wydatki bieżące – 399 999,98 zł

Wydatki bieżące dotyczą dotacji celowej dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie na realizację „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2017”; płatności w transzach.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 15 000 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Środki do wydatkowania z *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych będą wydatkowane w II półroczu br.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przekazuje dotację po przesłaniu sprawozdania z poniesionych wydatków w terminie do 10 dnia miesiąca.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 13 765 543 zł WYKONANIE: 6 578 764,85 zł (47,79 %)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 382 522 zł Wykonanie: 98 743,35 zł (25,81 %)

Wydatki bieżące – 98 743,35 zł

W ramach wydatków bieżących opłacono utrzymanie Dziennego Domu „Senior-WIGOR”, w tym m. in. wynagrodzenie koordynatora, pedagoga i fizjoterapeuty, materiałów biurowych, usługi cateringowe.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 34 000 zł Wykonanie: 8 412,02 zł (24,74 %)

Wydatki bieżące – 8 412,02 zł

W ramach wydatków bieżących opłacono koszty funkcjonowania i działania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan: 356 923 zł Wykonanie: 169 939,10 zł (47,61 %)

Wydatki bieżące – 169 939,10 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze – 88 611,40 zł,
- pobierających zasiłki stałe – 81 327,70 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 4 071 300 zł Wykonanie: 1 893 248,02 zł (46,50 %)

Wydatki bieżące – 1 893 248,02 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wypłaty zasiłków okresowych i celowych (zasiłki celowe w formie pieniężnej na zakup opału, odzieży, żywności; zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności czy bezrobocia; zorganizowanie śniadania wielkanocnego; posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dla osób dorosłych w stołówce poza rządowym programem dożywiania

(środki gminy Wołomin – 568 058,89 zł, wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* – 169 656,89 zł) – 737 715,78 zł,

- opłaty pocztowej od wypłaconych świadczeń i funduszu alimentacyjnego, usługi pogrzebowe – 144 512,78 zł,

- pobytu podopiecznych (77 osób) w Domach Pomocy Społecznej – 1 011 019,46 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1 459 755 zł Wykonanie: 680 579,84 zł (46,62 %)

Wydatki bieżące – 680 579,84 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków gminy Wołomin – 680 160,12 zł, w tym:
 - wypłat dodatków mieszkaniowych – 680 070,55 zł,
 - opłaty pocztowej związanej z wysyłką dodatków mieszkaniowych – 89,57 zł,
 - wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* – 419,72 zł, w tym:
 - wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w I półroczu 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 411,49 zł,
 - kosztów obsługi wypłaty dodatków energetycznych - zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% – 8,23 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1 463 684 zł Wykonanie: 1 107 216,65 zł (75,65 %)

Wydatki bieżące – 1 107 216,65 zł

Wydatki bieżące dotyczą wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 3 496 718 zł Wykonanie: 1 734 468,41 zł (49,60 %)

Wydatki bieżące – 1 734 468,41 zł

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, w tym: udział gminy Wołomin – 1 548 718,41 zł; wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* (częściowe dofinansowanie wynagrodzeń 10 pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie) – 185 750,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 760 303 zł Wykonanie: 332 393,04 zł (43,72 %)

Wydatki bieżące – 332 393,04 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wypłaty usług opiekuńczych świadczonych dla klientów Ośrodka – 312 002,04 zł,

- wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 20 391,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 1 000 183 zł Wykonanie: 377 018,39 zł (37,69 %)

Wydatki bieżące – 377 018,39 zł

Wydatki bieżące dotyczą realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; wydatkowanie: *dotacji celowej z budżetu państwa* – 225 791,04 zł; ze środków gminy Wołomin – 151 227,35 zł.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 16 000 zł Wykonanie: 15 926,60 zł (99,54 %)

Wydatki bieżące – 15 926,60 zł

Wydatki bieżące dotyczą wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom tj. na przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 724 155 zł Wykonanie: 160 819,43 zł (22,21 %)

Wydatki bieżące – 100 859,81 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- realizacji programu zintegrowanej opieki – 23 109,89 zł,
- kompleksowej opieki nad bezdomnymi mężczyznami z terenu gminy Wołomin – 45 000,00 zł,
- realizacji świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie – 32 749,92 zł.

Wydatki majątkowe – 59 959,62 zł, w tym:

- **Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy**

plan: 200 000 zł wykonanie: 59 959,62 zł

Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia – 30.09.2017 r. Prognoza na II półrocze: planowane jest dokończenie prac projektowych, odbiór i rozliczenie umowy.

- **Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów**

plan: 200 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Prognoza na II półrocze: ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 379 000 zł

WYKONANIE: 232 362,07 zł (61,31 %)

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 184 000 zł

Wykonanie: 118 900,00 zł (64,62 %)

Wydatki bieżące – 118 900,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- dowożenia osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia z gminy Wołomin do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu – 8 000,00 zł,
- integracji i aktywizacji środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji – 110 900,00 zł.

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 195 000 zł

Wykonanie: 113 462,07 zł (58,19 %)

Wydatki bieżące – 113 462,07 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej (zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Hospicjum; zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Caritas; wsparcie i integrowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w środowisku zamieszkania oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodzin) – 100 000,00 zł,
- działań na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa – 12 500,00 zł,
- nagród za udział w VII Powiatowym Konkursie Plastycznym „Niepełnosprawni są wśród nas” oraz w III Turnieju Piłki Nożnej Diecezji Warszawsko – Praskiej; patronat Burmistrza Wołomina – 962,07 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 1 300 697 zł

WYKONANIE: 779 083,12 zł (59,90 %)

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan: 857 195 zł

Wykonanie: 472 220,72 zł (55,09 %)

Wydatki bieżące – 472 220,72 zł

Wydatki bieżące dotyczą nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan: 100 000 zł

Wykonanie: 81 100,00 zł (81,10 %)

Wydatki bieżące – 81 100,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 280 002 zł Wykonanie: 198 762,40 zł (70,99 %)

Wydatki bieżące – 198 762,40 zł

Wydatki bieżące dotyczą wypłaty:

- stypendiów dla uczniów – 190 662,40 zł, w tym:
 - wydatek sfinansowany z *dotacji celowej z budżetu państwa* – 134 095,00 zł,
 - udział gminy Wołomin – 56 567,40 zł,
- innych form pomocy dla uczniów – 8 100,00 zł, w tym:
 - sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* – 7 057,00 zł,
 - udział gminy Wołomin – 1 043,00 zł.

Przyznanie stypendiów na podstawie uchwały Nr XXI-105/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28.11.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 9737) w sprawie zasad udzielania jednorazowych stypendiów dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na stałe na terenie gminy Wołomin nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Plan: 40 500 zł Wykonanie: 27 000,00 zł (66,67 %)

Wydatki bieżące – 27 000,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym przez Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Duczkach przy Zespole Szkół w Duczkach. Zadanie całoroczne, środki finansowe wypłacane są w transzach.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 23 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Środki zaplanowano na zakup nagród dla uczniów uczestniczących w konkursach organizowanych przez inne podmioty we współpracy z gminą, zadanie całoroczne; podpisano umowy na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych poprzez zatrudnienie animatorów sportu na boiskach szkolnych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN: 47 189 236 zł WYKONANIE: 26 319 060,12 zł (55,77 %)

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan: 33 444 000 zł Wykonanie: 18 684 146,58 zł (55,87 %)

Wydatki bieżące – 18 684 146,58 zł

Wydatki bieżące dotyczą wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na:

- koszty obsługi zadania 500 plus (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia, utrzymanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, materiały biurowe) – 232 387,38 zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczych - świadczeń 500 plus – 18 451 759,20 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 13 152 000 zł Wykonanie: 7 429 428,64 zł (56,49 %)

Wydatki bieżące – 7 429 428,64 zł

Wydatki bieżące dotyczą wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na:

- świadczenia rodzinne – 5 092 984,17 zł,
- zasiłki dla opiekunów – 21 840,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 865 416,67 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 232 000,00 zł,
- zasiłki rodzicielskie – 688 456,30 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna) – 332 990,77 zł,
- wydatki bieżące (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) dla 6 pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 195 740,73 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 573 zł Wykonanie: 398,89 zł (69,61 %)

Wydatki bieżące – 398,89 zł

Wydatki bieżące dotyczą wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, zakupiono materiały biurowe – papier kserograficzny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 122 875 zł Wykonanie: 53 205,08 zł (43,30 %)

Wydatki bieżące – 53 205,08 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania asystentów rodzin.

Rozdział: 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan: 71 550 zł Wykonanie: 27 570,00 zł (38,53 %)

Wydatki bieżące – 27 570,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach wg art. 61 ustawy z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157). Obecnie w gminie Wołomin jest zarejestrowanych 3 żłobki niepubliczne. W ramach konkursu dofinansowana jest opieka nad 76 dziećmi do lat 3 w trzech żłobkach w kwocie 110 zł na dziecko miesięcznie. W okresie sprawozdawczym w trzech żłobkach przebywało 44 dzieci. Zadanie całoroczne, płatności po realizacji usługi.

Rozdział: 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan: 29 700 zł

Wykonanie: 10 500,00 zł (35,35 %)

Wydatki bieżące – 10 500,00 zł

Wydatki bieżące opieki nad dziećmi do lat 3 wg art. 61 ustawy z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157). Obecnie w gminie Wołomin jest zarejestrowany jeden klub dziecięcy. W ramach konkursu dofinansowana jest opieka w kwocie 100 zł na dziecko w klubie dziecięcym. W okresie sprawozdawczym w klubie dziecięcym przebywało 15 dzieci. Zadanie całoroczne, płatności po realizacji usługi.

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze

Plan: 132 459 zł

Wykonanie: 46 889,05 zł (35,40 %)

Wydatki bieżące – 46 889,05 zł

Wydatki bieżące dotyczą pobytu 28 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

Rozdział: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan: 231 955 zł

Wykonanie: 62 798,16 zł (27,07 %)

Wydatki bieżące – 62 798,16 zł

Wydatki bieżące dotyczą pobytu 10 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział: 85595 – Pozostała działalność

Plan: 4 124 zł

Wykonanie: 4 123,72 zł (99,99 %)

Wydatki bieżące – 4 123,72 zł

Wydatki bieżące dotyczą wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na:

- wypłatę świadczenia dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 4 000,00 zł,
- koszty obsługi zadania w wysokości 3% - 123,72 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 17 160 584 zł

WYKONANIE: 6 194 263,50 zł (36,10 %)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 2 918 083 zł Wykonanie: 531 811,65 zł (18,22 %)

Wydatki bieżące – 531 769,65 zł

Wydatki bieżące dotyczą konserwacji urządzeń wodnych oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni oraz konserwację przedmiotowych urządzeń. Uchwałą Rady Miejskiej Wołominie Nr XL-105/2017 z dnia 29.06.2017 r. został zwiększony plan wydatków o kwotę 1 000 000 zł na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni oraz konserwację przedmiotowych urządzeń; realizacja wydatków w II półroczu br.

Wydatki majątkowe – 42,00 zł, w tym:

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa**

plan: 100 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Uzyskano decyzję celu publicznego na budowę odwodnienia. Prognoza na II półrocze: po uzyskaniu pozwolenia na budowę planowana jest realizacja robót.

- **Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach**

plan: 49 100 zł wykonanie: 17,00 zł

Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakupiono dziennik budowy. Wykonano odwodnienie, płatności nastąpią w II półroczu.

- **Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek**

plan: 500 000 zł wykonanie: 25,00 zł

Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę na roboty budowlane z terminem zakończenia – 31.01.2018 r. Zakupiono dziennik budowy. Prognoza na II półrocze: planowana jest realizacja robót i dokonanie płatności przewidzianych w 2017 r.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 7 228 692 zł Wykonanie: 3 301 505,13 zł (45,67 %)

Wydatki bieżące – 3 301 505,13 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (m. in. zagospodarowanie odpadów komunalnych; odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne; utrzymania pracowników realizujących zadania gospodarki odpadami; opłaty pocztowe; utrzymanie systemu informatycznego; naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w 2017 r. wyniósł 5 335,47 zł,

w terminie do 31.05.2017 r. przekazano 75,00 % równowartości odpisu, tj. 4 002,00 zł) – 3 294 962,07 zł,

- utylizacji wyrobów azbestowych – 6 543,06 zł.

W m-cu kwietniu br. zawarto umowę na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych na kwotę 45 360 zł, z terminem realizacji do 31.10.2017 r.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 1 535 000 zł Wykonanie: 964 492,41 zł (62,83 %)

Wydatki bieżące – 964 492,41 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania porządku i czystości w gminie, w tym:

- zakupu worków na odpady komunalne – 33 732,75 zł,
- zakupu sprzętu do sprzątania – 4 104,96 zł,
- soli i piasku do posypywania chodników – 46 183,24 zł,
- wynajmu i serwisu przenośnych kabin toaletowych – 1 021,24 zł,
- mechaniczne oczyszczanie dróg – 59 486,40 zł,
- zimowego utrzymania dróg – 680 000,00 zł,
- opróżniania, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z koszy – 137 063,82 zł,
- realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 2 900,00 zł, w tym:
 1. sołectwo Cięciwa: zakup dmuchawy do sprzątania placów i chodników gminnych oraz materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej
plan: 3 300 zł wykonanie: 2 900,00 zł
 2. sołectwo Majdan: materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej i dmuchawy – zakup akcesoriów i paliwa
plan: 200 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

3. sołectwo Stare Grabie: zakup kosza na śmieci

plan: 500 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

4. sołectwo Ossów: zakup dmuchaw do sprzątania placów i chodników gminnych

plan: 2 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 473 498 zł Wykonanie: 99 171,28 zł (20,94 %)

Wydatki bieżące – 99 171,28 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- pielęgnacji, konserwacji oraz nasadzenia zieleni w gminie (zakup roślin, kwiatów, ziemi i kory ogrodniczej, nawozów ogrodniczych, krzewów, sprzętu dla grupy ogrodniczej; naprawa sprzętu ogrodniczego; wynajem podnośnika kosowego do wycinki drzew; prace pielęgnacyjne zieleni niskiej - trawników, krzewów, żywopłotów, ekspertyzy drzew); realizacja umów do końca br. – 99 171,28 zł,

- realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego - 0,00 zł, w tym:

sołectwo Czarna: zakup kosiarki do trawy

plan: 2 500 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 2 392 600 zł Wykonanie: 939 872,08 zł (39,28 %)

Wydatki bieżące – 937 892,45 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- opłat za energię elektryczną (oświetlenie uliczne) – 692 515,52 zł,

- konserwacji, remontów i naprawy oświetlenia ulicznego – 245 376,93 zł,

umowa na konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg została zawarta na kwotę 446 871,30 zł z terminem realizacji do 31.12.2017 r.

- realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 0,00 zł, w tym:

1. Sołectwo Nowe Lipiny: budowa oświetlenia ulicy Rolnej – 2 lampy

plan: 3 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

2. sołectwo Majdan: uzupełnienie oświetlenia na ulicy Racławickiej

plan: 3 600 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

Wydatki majątkowe – 1 979,63 zł, w tym:

• Budowa oświetlenia ul. Radosnej

plan: 100 000 zł wykonanie: 146,05 zł

Podpisano umowę na budowę oświetlenia na kwotę 98 400,00 zł z terminem zakończenia – 31.07.2017 r. Opłacono za przyłącze energetyczne. Prognoza na II półrocze: planowane jest zakończenie prac projektowych, odbiór i rozliczenie umowy.

• Modernizacja i rozbudowa oświetlenia

plan: 180 000 zł wykonanie: 1 833,58 zł

Zadanie wieloletnie. Opłacono za przyłącze energetyczne oraz za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów. Ogłoszono postępowanie na roboty budowlane. Prognoza na II półrocze: planowana jest realizacja robót, odbiór i rozliczenie umowy.

- **Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie**

plan: 120 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Prognoza na II półrocze: odbiór dokumentacji i przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane, zakończenie i rozliczenie zadania.

- **Oświetlenie ścieżki rowerowej na odcinku od szkoły w Czarnej do kościoła w Helenowie (budżet obywatelski)**

plan: 100 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia – 31.07.2017 r. Prognoza na II półrocze: po wykonaniu dokumentacji planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane, zakończenie i rozliczenie zadania.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 2 612 711 zł Wykonanie: 357 410,95 zł (13,68 %)

Wydatki bieżące – 355 658,35 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- monitoringu miasta (korzystanie z kanalizacji kablowej – światłowód) – 942,06 zł,
- utrzymania gminnych placów zabaw (remont placów zabaw; roczny przegląd placów zabaw; dostawa piasku do piaskownic gminnych; regulaminy) – 8 942,07 zł,
- remont tablic ogłoszeniowych – 2 011,48 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę w miejscach użyteczności publicznej (szalet miejski, źródła uliczne, ujęcie wody w parku przy ul. Moniuszki, fontanna na Pl. 3-go Maja, parking przy ul. Zakładowej) – 39 331,78 zł,
- konserwacji urządzeń elektrycznych i wodno – kanalizacyjnych fontanny – 12 345,34 zł,
- opieka na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy (odławianie, transport i utrzymywanie w schronisku; elektroniczne znakowanie psów; sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów i kociąt; całodobowa opieka weterynaryjna na wypadek zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych na terenie gminy z udziałem bezdomnych zwierząt; opieka nad bezdomnymi szczeniętami; przyjęcie, utrzymanie i opieka weterynaryjna na bezdomnymi szczeniętami, zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych; zakup karmy dla bezdomnych kotów) – 162 723,20 zł,
- montażu i demontażu flag, prania flag, zakupu flag i uchwytów do flag – 18 693,93 zł,

- edukacji ekologicznej – 86 131,79 zł,
- dzierżawy gruntów pod place zabaw w Leśniakowiznie, Mostówce i Nowych Grabiach – 2 100,00 zł,
- realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 22 436,70 zł, w tym:

1. sołectwo Stare Lipiny: zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi oraz zakup roślin ozdobnych

plan: 11 000 zł wykonanie: 1 476,68 zł

2. sołectwo Leśniakowizna: zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup namiotu oraz zakup stołów i ławek składanych

plan: 7 000 zł wykonanie: 6 690,00 zł

3. sołectwo Nowe Lipiny: doposażenie placu zabaw

plan: 15 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

4. sołectwo Nowe Lipiny: zakup ogrodzenia placu zabaw

plan: 1 557 zł wykonanie: 479,90 zł

5. sołectwo Majdan: doposażenie placu zabaw

plan: 4 500 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

6. sołectwo Zagościniec: doposażenie placu zabaw

plan: 9 557 zł wykonanie: 4 966,12 zł

7. sołectwo Stare Grabie: zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup zestawów cateringowych

plan: 2 500 zł wykonanie: 2 500,00 zł

8. sołectwo Stare Grabie: zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup namiotu

plan: 2 350 zł wykonanie: 2 350,00 zł

9. sołectwo Stare Grabie: zakup i montaż kamery do istniejącego na obszarze OSP monitoringu

plan: 500 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

10. sołectwo Stare Grabie: zakup sprzętu na siłownię zlokalizowaną w budynku OSP

plan: 3 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

11. sołectwo Stare Grabie: zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup materiałów na budowę grilla sołeckiego

plan: 759 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

12. sołectwo Lipinki: zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup krzeseł i stołów składanych

plan: 2 000 zł wykonanie: 1 974,00 zł

13. sołectwo Zagościniec: zakup i montaż dwóch tablic z planem wsi Zagościniec

plan: 2 000 zł wykonanie: 2 000,00 zł

14. sołectwo Czarna: montaż kamery monitorującej wiatę przystankową

plan: 1 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

Realizacja zadania z budżetu obywatelskiego „Świąteczna iluminacja na Sławku”:

plan: 24 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zakup iluminacji nastąpi w III kwartale br., natomiast montaż w okresie przedświątecznym.

Wydatki majątkowe – 1 752,60 zł, w tym:

- **Instalacje fotowoltaiczne źródłem energii odnawialnej dla Urzędu Miejskiego i Miejskiej Plywalni w Wołominie**

plan: 150 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Prognoza na II półrocze: z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania inwestycji planuje się zdjęcie z planu realizację zadania.

- **Budowa wiaty rowerowej w Lipinkach**

plan: 50 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Podpisano umowę na dostawę i montaż wiaty z terminem zakończenia - 31.07.2017 r. Prognoza na II półrocze: planowane jest dokończenie robót i rozliczenie umowy.

- **Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20x30 m na terenie „Po Starej Szkole” w Majdanie (budżet obywatelski)**

plan: 100 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja zadania we współpracy z wnioskodawcami projektu w budżecie obywatelskim. Wykonano dokumentację projektową i zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Wołominie. Prognoza na II półrocze: po wykonaniu prac przez wnioskodawców planowane jest ogłoszenie postępowania na wykonanie nawierzchni boiska.

- **Sławkowy szlak biegowo - rowerowy (budżet obywatelski)**

plan: 70 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Trwają konsultacje z autorem projektu dotyczące wyboru planowanych do zakupu i zamontowania urządzeń szlaku. Realizacja projektu planowana jest w III kwartale br.

- **Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach**

plan: 270 000 zł wykonanie: 1 752,60 zł

Zadanie wieloletnie. Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci oświetlenia. Prognoza na II półrocze: planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i wykonanie zadania.

- **Doposażenie placu zabaw – zakup i montaż piramidy - linarium** (fundusz sołecki Stare Lipiny)

plan: 9 500 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- **Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej** (fundusz sołecki Nowe Grabie)

plan: 15 134 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- **Zakup altany oraz kostki brukowej na plac integracyjny** (fundusz sołecki Mostówka)

plan: 11 119 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- **Budowa boiska wiejskiego do gry w piłkę nożną i piłkę siatkową** (fundusz sołecki Lipinki)

plan: 9 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- **Rozbudowa miejsca spotkań w Ossowie wraz z zadaszeniem**

plan: 84 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Prognoza na II półrocze: po wypracowaniu ze społecznością wsi Ossów sposobu zagospodarowania miejsca spotkań w III kwartale planowane jest zakończenie robót i rozliczenie umowy.

- **Monitoring miasta**

plan: 100 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Prognoza na II półrocze: planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą robót oraz planowana jest realizacja i rozliczenie zadania.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Program ławka**

plan: 30 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do planu wydatków uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XL-105/2017 z dnia 29.06.2017 r.; realizacja w II półroczu br.

- **Budowa placu zabaw na ul. Kobylkowskiej w Wołominie**

plan: 70 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do planu wydatków uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XL-105/2017 z dnia 29.06.2017 r.; realizacja w II półroczu br.

- **Doposażenie placów zabaw**

plan: 100 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone. Dokonano dostawy i montażu urządzeń zabawowych, płatności dokonano w m-cu lipcu br.

- **Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie**

plan: 50 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Prognoza na II półrocze: w III kwartale planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego i rozpoczęcie realizacji zadania.

- **Zakup myjki (fundusz sołecki Helenów)**

plan: 5 035 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 8 034 100 zł WYKONANIE: 1 911 012,54 zł (23,79 %)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1 870 000 zł Wykonanie: 900 000,00 zł (48,13 %)

Wydatki bieżące – 900 000,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, utrzymanie budynku, prowadzenie sekcji, promocja miasta i gminy, promocja wydarzeń kulturalnych, organizacja imprez), płatności w transzach.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie z przeznaczeniem na dostosowanie istniejącej klatki schodowej w budynku MDK, stanowiącej pionową drogę ewakuacyjną do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i techniczno – budowlanych według zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie w kwocie 70 000 zł wprowadzono do planu wydatków uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XL-105/2017 z dnia 29.06.2017 r.; realizacja w II półroczu br.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Plan: 500 000 zł Wykonanie: 250 000,02 zł (50,00 %)

Wydatki bieżące – 250 000,02 zł

Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej dla samorządowej instytucji kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” na prowadzenie bieżącej

działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, zakup materiałów i wyposażenia, kampania promocyjna, organizacja wystaw i imprez); płatności w transzach.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 1 100 000 zł Wykonanie: 550 000,02 zł (50,00 %)

Wydatki bieżące – 550 000,02 zł

Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, utrzymanie budynku, prowadzenie działalności, zakup książek i obsługa czytelników, organizacja imprez); płatności w transzach.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan: 4 224 000 zł Wykonanie: 183 166,08 zł (4,34 %)

Wydatki bieżące – 181 999,98 zł

Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, utrzymanie budynku, renowacja mebli), płatności w transzach.

Wydatki majątkowe – 1 166,10 zł, w tym:

- **Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie**

plan: 3 600 000 zł wykonanie: 66,42 zł

Zadanie wieloletnie. Dokonano opłaty za przyłącze wodno - kanalizacyjne na kwotę 66,42 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę parku, wyłoniono wykonawcę, jednakże rozstrzygnięcie postępowania zostało zaskarżone do KIO; w wyniku rozprawy podtrzymano wybór najkorzystniejszej oferty dokonanej przez Gminę. Prognoza na II półrocze: podpisanie umowy na realizację zadania, zakończenie zadania planowane jest na wrzesień 2018r.

- **Budowa muzeum w Ossowie**

plan: 50 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Rada Miejska w Wołominie 18 maja 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przekazania nieruchomości, na której miałyby być budowane Muzeum na rzecz Skarbu Państwa, wraz z przekazaniem nieruchomości przekazana ma być również dokumentacja budowlana Muzeum.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Placu Zwycięstwa 1920 roku na terenie Ossowa lub Parku Kulturowego Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku**

plan: 60 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Brak jest możliwości realizacji zadania w związku z wolą przekazania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wołomin przez Radę Miejską na rzecz Skarbu Państwa.

- **Remont generalny budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich z budową wjazdu dla niepełnosprawnych**

plan: 150 000 zł wykonanie: 1 099,68 zł

Zadanie zostało zakończone. Prognoza na II półrocze: nastąpią płatności za wykonanie remontu budynku oraz za nadzór inwestorski.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 340 100 zł Wykonanie: 27 846,42 zł (8,19 %)

Wydatki bieżące – 27 846,42 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- realizacji zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (przeprowadzenie lekcji muzealnych, koncertów muzycznych, warsztatów artystycznych, spotkania z wołomińskimi podróżnikami, promocji historycznego dziedzictwa gminy Wołomin; zadanie całoroczne, płatności przekazywane w transzach) – 10 000,00 zł.

W II półroczu planowane jest przeprowadzenie konkursów dotyczących dziedzictwa narodowego i kulturowego na terenie gminy Wołomin.

- realizacji budżetu obywatelskiego 2017 r., - 17 846,42 zł, w tym:

- Twórcze soboty – rękodzieło

plan: 15 000 zł wykonanie: 6 216,42 zł

Lokalizacja: Zespół Szkół w Duczkach, ul. Szosa Jadowska 37; projekt zakłada warsztaty rękodzielnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy zapoznają się z różnymi technikami, jak np. haft, decoupage, wytwarzanie przedmiotów codziennego użytku. Zajęcia rozpoczęły się od marca 2017 r. i będą realizowane przez 10 miesięcy, raz w miesiącu po 4 godziny, grupa liczy do 35 osób.

- Powiew renesansu, czyli koncert zespołu muzyki dawnej

plan: 8 100 zł wykonanie: 8 100 zł

Lokalizacja: Zespół Szkół nr 4 w Wołominie, ul. 1 Maja 19. W ramach tego projektu zorganizowano dwa koncerty muzyki dawnej: pierwszy koncert – przedpołudniowy dla uczniów wołomińskich szkół, drugi – popołudniowy dla mieszkańców gminy Wołomin; artyści zespołu muzyki dawnej – Flauto Dolce z Drezdenka, koncert odbył się 9 czerwca 2017 r.

- Kulturalne wtorki w klubie seniora „Słoneczna”

plan: 11 000 zł wykonanie: 3 530,00 zł

lokalizacja: Klub Seniora „Słoneczna” Wołomin, ul. Wileńska 88. Projekt jest cyklem 10 spotkań

kulturalnych w klubie seniora „Słoneczna” w formie występów słowno – muzycznych, przybliżane są utwory muzyczne z różnych epok, poezja śpiewana i wiele innych.

- piknik sąsiedzki „Na boisku”

plan: 20 000 zł wykonanie: 0,00 zł

lokalizacja: Majdan, teren „Starej Szkoły”. W ramach projektu odbędzie się piknik sąsiedzki, który zintegruje okolicznych mieszkańców z sołectw: Cięciwy, Leśniakowizny, Majdanu i Mostówki; realizacja w II półroczu br.

- Sławkowe pożegnanie lata

plan: 20 000 zł wykonanie: 0,00 zł

lokalizacja: Wołomin, na ulicy Tęczowej przy skrzyżowaniu z ulicami Chodkiewicza i Bratnia. Zostanie zorganizowana impreza, która ma zintegrować okolicznych mieszkańców osiedla Sławek, Nafty, Wołominka i Sławka – Nowa Wieś; realizacja w II półroczu br.

- Uliczny maraton tańca i uśmiechu

plan: 20 000 zł wykonanie: 0,00 zł

lokalizacja: Plac 3 Maja w Wołominie, ul. Kościelna. W ramach tego projektu odbędą się pokazy tańca grup tanecznych z gminy Wołomin, warsztaty z zumby, jogi, tańca spontanicznego, zespoły komediowe, stand-upy, zabawy, dowcipne gagi, animatorzy uliczni; realizacja w II półroczu br.

- Życie zaczyna się po 40-tce – Warsztaty samo rozwojowe otwierające ciało, głos, Ciebie...

plan: 20 000 zł wykonanie: 0,00 zł

lokalizacja: MDK w Wołominie, ul. Mariańska. Odbędą się cykliczne spotkania z choreografami, choreoterapeutami, reżyserami, aktorami, trenerami rozwoju osobistego, artoterapeutami; realizacja w II półroczu br.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach**

plan: 80 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia 30.11.2017 r. Prognoza na II półroczu: planowane jest dokończenie prac projektowych, odbiór dokumentacji i rozliczenie umowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Majdanie**

plan: 100 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia – 24.10.2017 r. Prognoza na II półrocze: planowane jest dokończenie prac projektowych, odbiór dokumentacji i rozliczenie umowy.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 8 027 277 zł

WYKONANIE: 4 098 169,75 zł (51,05 %)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 4 164 551 zł

Wykonanie: 2 293 846,98 zł (55,08 %)

Wydatki bieżące – 1 908 696,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania i utrzymania pływalni (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki chemiczne oraz chemia basenowa do uzdatniania wody, zakup ręczników i koców do groty solnej, wyposażenie obiektu, artykuły do konserwacji obiektu, ochrona i sprzątanie obiektu, kadra instruktorska, odprowadzenie ścieków, dostawa wody i energii elektrycznej).

Wydatki majątkowe – 385 150,98 zł, w tym:

- **Wykonanie groty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4**

plan: 529 515 zł wykonanie: 385 150,98 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umów zawartych w 2016 r. na: nadzór inwestorski oraz na budowę z terminem zakończenia – 15.07.2017 r. Prognoza na II półrocze: planowany jest odbiór końcowy II etapu i rozliczenie umów.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan: 3 274 726 zł

Wykonanie: 1 422 571,77 zł (43,44 %)

Wydatki bieżące – 1 373 300,28 zł

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, materiały do konserwacji i remontów, ochrona obiektu, obsługa lodowiska, usługi w zakresie kultury fizycznej i sportu – sekcje sportowe, imprezy miejskie, akcja zima w mieście).

Wydatki majątkowe – 49 271,49 zł, w tym:

- **Budowa Skateparku na terenie OSiR Huragan Wołomin**

plan: 50 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Prognoza na II półrocze: planowane jest przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy.

- **Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych**

plan: 200 000 zł wykonanie: 4 722,00 zł

Dokonano płatności za: wykonany kosztorys inwestorski, ksero dokumentacji oraz za dziennik budowy. Prognoza na II półrocze: planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy i wykonanie robót rozbiórkowych.

- **Modernizacja hali sportowej**

plan: 92 500 zł wykonanie: 17 461,77 zł

Wymieniono oświetlenie na hali sportowej wraz z modernizacją sanitariatów.

- **Wołomiński stadion miejski na miarę XXI wieku (budżet obywatelski)**

plan: 100 000 zł wykonanie: 27 087,72 zł

Zakupiono i dokonano montażu piłko chwyków oraz pompy do podlewania boiska.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 588 000 zł Wykonanie: 381 751,00 zł (64,92 %)

Wydatki bieżące – 381 751,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- dofinansowania szkolenia sportowego organizowanego przez kluby sportowe – 375 800,00 zł,
- organizacji i wspierania inicjatyw sportowych – 4 400,00 zł,
- korzystania przez mieszkańców Zielonki z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumienia (wykorzystanie dotacji przekazanej przez gminę Zielonka) – 1 551,00 zł.

Nagrody finansowe i nagrody rzeczowe za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagrody i wyróżnienia dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

Wołomin, dnia 31 sierpnia 2017 r.

Załączniki:

1. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 30.06.2017 r.
2. Zestawienie wykonania planu dochodów na dzień 30.06.2017 r.
3. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 30.06.2017 r.
4. Zestawienie wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2017 r.
5. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 30.06.2017 r.

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku
1	2	3	4
1.	Dochody	207 200 545	104 448 595,64
1.1	Dochody bieżące	197 230 960	104 301 876,17
1.2	Dochody majątkowe	9 969 585	146 719,47
2.	Wydatki	224 868 749	100 097 352,83
2.1	Wydatki bieżące	189 128 646	96 430 800,65
2.2	Wydatki majątkowe	35 740 103	3 666 552,18
3.	Nadwyżka/deficyt	-17 668 204	4 351 242,81
4.	Przychody	28 098 204	1 754 658,09
4.1	Kredyty i pożyczki	26 343 546	0,00
4.2	Papiery wartościowe	0	0,00
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 754 658	1 754 658,09
5.	Rozchody	10 430 000	2 000 000,00
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	10 430 000	2 000 000,00
5.2	Wykup papierów wartościowych	0	0,00

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW NA DZIEŃ – 30.06.2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 384,00	4 383,46	4 383,46	0,00	99,99
	01095		Pozostała działalność	4 384,00	4 383,46	4 383,46	0,00	99,99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	4 384,00	4 383,46	4 383,46	0,00	99,99
020			LEŚNICTWO	0,00	70,27	70,27	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	70,27	70,27	0,00	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	70,27	70,27	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	71,43
	40001		Dostarczanie ciepła	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	71,43
		0740	wpływy z dywidend	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	71,43
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 052 179,00	1 234,84	1 234,84	0,00	0,02
	60016		Drogi publiczne gminne	4 251 099,00	1 234,84	1 234,84	0,00	0,03
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,36	12,36	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	926,00	1 208,00	1 208,00	0,00	130,45
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	14,48	14,48	0,00	0,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 783 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	801 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	801 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 727 210,00	705 089,01	558 369,54	146 719,47	18,92
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 712 000,00</i>	<i>689 879,24</i>	<i>543 159,77</i>	<i>146 719,47</i>	<i>18,59</i>
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	345 133,26	345 133,26	0,00	123,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	652,11	652,11	0,00	32,61
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	185 867,09	185 867,09	0,00	97,82
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	901,40	0,00	901,40	2,25
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 180 000,00	145 818,07	0,00	145 818,07	4,59
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	11 507,31	11 507,31	0,00	57,54
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 210,00</i>	<i>15 209,77</i>	<i>15 209,77</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 210,00	15 209,77	15 209,77	0,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	172 619,00	23 589,58	23 589,58	0,00	13,67
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>15 000,00</i>	<i>1 294,36</i>	<i>1 294,36</i>	<i>0,00</i>	<i>8,63</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58,11	58,11	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 236,25	1 236,25	0,00	8,24
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>156 019,00</i>	<i>20 695,22</i>	<i>20 695,22</i>	<i>0,00</i>	<i>13,26</i>
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	2 290,94	2 290,94	0,00	24,96
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 403,00	404,28	404,28	0,00	1,98
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	90,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	424 658,00	232 074,21	232 074,21	0,00	54,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	404 170,00	217 524,80	217 524,80	0,00	53,82
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	403 879,00	217 469,00	217 469,00	0,00	53,85
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	291,00	55,80	55,80	0,00	19,18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 488,00	14 357,62	14 357,62	0,00	70,08
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	4 062,59	4 062,59	0,00	33,85
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,19	14,19	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 488,00	10 280,84	10 280,84	0,00	121,12
	75085		0,00	191,79	191,79	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,67	3,67	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	188,12	188,12	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 787,00	9 777,00	9 777,00	0,00	66,12
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 787,00	9 777,00	9 777,00	0,00	66,12
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	14 787,00	9 777,00	9 777,00	0,00	66,12
752		Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 000,00	16 036,97	16 036,97	0,00	50,12
	75416	Straż gminna (miejska)	32 000,00	16 036,97	16 036,97	0,00	50,12
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	15 272,96	15 272,96	0,00	50,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	669,23	669,23	0,00	33,46
	0920	wpływy z pozostałych odsetek		0,78	0,78	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	81 690 337,00	38 490 057,12	38 490 057,12	0,00	47,12
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	167 221,00	112 402,26	112 402,26	0,00	67,22

	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	94 458,07	94 458,07	0,00	62,97
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 221,00	17 944,19	17 944,19	0,00	104,20
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	12 834 500,00	6 490 552,84	6 490 552,84	0,00	50,57
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	12 365 000,00	6 295 433,05	6 295 433,05	0,00	50,91
	0320	wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 090,05	1 090,05	0,00	68,13
	0330	wpływy z podatku leśnego	4 900,00	2 534,00	2 534,00	0,00	51,71
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	137 832,34	137 832,34	0,00	41,77
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	20 773,00	20 773,00	0,00	41,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	198,21	198,21	0,00	6,61
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	32 692,19	32 692,19	0,00	40,87
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	12 152 000,00	5 941 397,07	5 941 397,07	0,00	48,89
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	4 189 242,86	4 189 242,86	0,00	52,37
	0320	wpływy z podatku rolnego	140 000,00	78 022,63	78 022,63	0,00	55,73
	0330	wpływy z podatku leśnego	20 000,00	15 877,15	15 877,15	0,00	79,39
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	275 304,30	275 304,30	0,00	42,35
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	255 592,01	255 592,01	0,00	51,12
	0430	wpływy z opłaty targowej	415 000,00	159 611,00	159 611,00	0,00	38,46
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	921 479,24	921 479,24	0,00	40,06
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	10 102,90	10 102,90	0,00	84,19
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 000,00	35 764,98	35 764,98	0,00	31,10
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	2 349 000,00	1 427 737,13	1 427 737,13	0,00	60,78
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	493 267,14	493 267,14	0,00	49,33
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	860 000,00	627 593,26	627 593,26	0,00	72,98
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	302 567,34	302 567,34	0,00	63,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	510,40	510,40	0,00	25,52
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 798,99	2 798,99	0,00	39,99
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	54 187 616,00	24 517 967,82	24 517 967,82	0,00	45,25
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 187 616,00	23 816 073,00	23 816 073,00	0,00	45,64
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	701 894,82	701 894,82	0,00	35,09
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	47 601 187,00	29 148 784,44	29 148 784,44	0,00	61,24

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	46 538 324,00	28 638 968,00	28 638 968,00	0,00	61,54
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	46 538 324,00	28 638 968,00	28 638 968,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	62 092,00	31 044,00	31 044,00	0,00	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	62 092,00	31 044,00	31 044,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	28 388,44	28 388,44	0,00	28,39
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	28 388,44	28 388,44	0,00	28,39
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	900 771,00	450 384,00	450 384,00	0,00	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	900 771,00	450 384,00	450 384,00	0,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 036 280,00	1 881 553,88	1 881 553,88	0,00	46,62
	80101		Szkoły podstawowe	20 667,00	22 573,34	22 573,34	0,00	109,22
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,83	14,83	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	614,00	614,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	19 253,00	21 944,51	21 944,51	0,00	113,98
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 534,00	28 769,00	28 769,00	0,00	50,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	57 534,00	28 769,00	28 769,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	3 663 004,00	1 709 265,37	1 709 265,37	0,00	46,66
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	610 100,00	183 766,62	183 766,62	0,00	30,12
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,03	3,03	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 058,24	2 058,24	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	825 134,00	409 550,48	409 550,48	0,00	49,63
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 227 770,00	1 113 887,00	1 113 887,00	0,00	50,00
	80110		Gimnazja	0,00	823,07	823,07	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,05	2,05	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	821,02	821,02	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	486,00	486,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	486,00	486,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 394,00	113,19	8 812,19	0,00	0,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113,19	113,19	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	17 394,00	8 699,00	8 699,00	0,00	50,01
	80195		Pozostała działalność	277 681,00	110 824,91	110 824,91	0,00	39,91

	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	91 470,29	91 470,29	0,00	43,56
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 681,00	19 180,62	19 180,62	0,00	28,34
851		OCHRONA ZDROWIA	29 981,00	15 228,19	15 228,19	0,00	50,79
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	0,00	247,69	247,69	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	247,69	247,69	0,00	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	14 981,00	14 980,50	14 980,50	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 981,00	14 980,50	14 980,50	0,00	100,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 715 031,00	1 946 368,94	1 946 368,94	0,00	71,69
	85202	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	1 321,00	3 496,97	3 496,97	0,00	264,72
	0830	Wpływy z usług	1 321,00	3 496,97	3 496,97	0,00	264,72
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	331 800,00	170 103,72	170 103,72	0,00	51,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,72	108,72	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	168 200,00	88 612,00	88 612,00	0,00	52,68
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	163 600,00	81 383,00	81 383,00	0,00	49,75
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	233 600,00	180 743,00	180 743,00	0,00	77,37
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	233 600,00	180 743,00	180 743,00	0,00	77,37
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	603,00	452,00	452,00	0,00	74,96
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	603,00	452,00	452,00	0,00	74,96

85216		Zasiłki stałe	1 125 342,00	1 112 810,00	1 112 810,00	0,00	98,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	1 125 342,00	1 112 660,00	1 112 660,00	0,00	98,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 220,00	186 915,87	186 915,87	0,00	50,22
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	399,75	399,75	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	242,77	242,77	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	720,00	523,35	523,35	0,00	72,69
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	371 500,00	185 750,00	185 750,00	0,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 145,00	44 569,98	44 569,98	0,00	60,11
	0830	wpływy z usług	24 000,00	23 987,81	23 987,81	0,00	99,95
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	50 000,00	20 498,00	20 498,00	0,00	41,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145,00	84,17	84,17	0,00	58,05
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	560 000,00	231 277,40	231 277,40	0,00	41,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	277,40	277,40	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	560 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	41,25
85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	163,30	163,30	0,00	0,00
85311			0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	163,23	163,23	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	163,22	163,22	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	141 152,00	141 478,00	141 478,00	0,00	100,23
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	326,00	326,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 152,00	141 152,00	141 152,00	0,00	100,00

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	141 152,00	141 152,00	141 152,00	0,00	100,00
855			Rodzina	46 646 697,00	26 169 886,44	26 169 886,44	0,00	56,10
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>33 444 000,00</i>	<i>18 684 146,58</i>	<i>18 684 146,58</i>	<i>0,00</i>	<i>55,87</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 444 000,00	18 684 146,58	18 684 146,58	0,00	55,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 198 000,00	7 481 039,64	7 481 039,64	0,00	56,68
		2010	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 152 000,00	7 437 000,00	7 437 000,00	0,00	56,55
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00	44 039,64	44 039,64	0,00	95,74
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>573,00</i>	<i>576,22</i>	<i>576,22</i>	<i>0,00</i>	<i>100,56</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	573,00	573,00	573,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,22	3,22	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 124,00</i>	<i>4 124,00</i>	<i>4 124,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 305 011,00	3 734 045,56	3 734 045,56	0,00	44,96
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>813 013,00</i>	<i>818 073,57</i>	<i>818 073,57</i>	<i>0,00</i>	<i>100,62</i>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 831,00	4 831,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	230,40	230,40	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	813 013,00	813 012,17	813 012,17	0,00	100,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>6 522 000,00</i>	<i>2 692 302,49</i>	<i>2 692 302,49</i>	<i>0,00</i>	<i>41,28</i>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00	2 676 180,96	2 676 180,96	0,00	41,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	8 314,45	8 314,45	0,00	59,39
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 807,08	7 807,08	0,00	97,59
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	24 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	900 000,00	219 314,25	219 314,25	0,00	24,37
	0690	wpływy z różnych opłat	900 000,00	219 314,25	219 314,25	0,00	24,37
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	4 355,25	4 355,25	0,00	0,00
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 355,25	4 355,25	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 698 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		<i>Muzea</i>	1 698 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 698 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 208 000,00	1 428 074,43	1 428 074,43	0,00	33,94
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	4 120 000,00	1 359 809,39	1 359 809,39	0,00	33,01
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	53 264,63	53 264,63	0,00	44,39
	0830	wpływy z usług	3 500 000,00	1 284 942,46	1 284 942,46	0,00	36,71
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,30	29,30	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 898,00	1 898,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	500 000,00	19 675,00	19 675,00	0,00	3,94
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	80 000,00	60 258,04	60 258,04	0,00	75,32
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	18 198,32	18 198,32	0,00	121,32
	0830	wpływy z usług	60 000,00	41 478,74	41 478,74	0,00	69,13
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,20	47,20	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	533,78	533,78	0,00	10,68
	92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	8 000,00	8 007,00	8 007,00	0,00	100,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
RAZEM			207 200 545,00	104 448 595,64	104 301 876,17	146 719,47	50,41

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	Z tego													
								Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 216,00	5 988,87	82,99	5 988,87	5 988,87	0,00	5 988,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	2 832,00	1 605,41	56,69	1 605,41	1 605,41	0,00	1 605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 832,00	1 605,41	56,69	1 605,41	1 605,41	0,00	1 605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	4 384,00	4 383,46	99,99	4 383,46	4 383,46	0,00	4 383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	86,00	85,95	99,94	85,95	85,95	0,00	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	4 298,00	4 297,51	99,99	4 297,51	4 297,51	0,00	4 297,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	48 000,00	6 612,00	13,78	6 612,00	6 612,00	0,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	48 000,00	6 612,00	13,78	6 612,00	6 612,00	0,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 612,00	16,53	6 612,00	6 612,00	0,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	30 289 708,00	7 356 108,87	24,29	4 480 395,64	2 335 270,64	900 311,01	1 434 959,63	2 127 350,52	17 774,48	0,00	0,00	0,00	2 875 713,23	2 875 713,23	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 221 049,00	2 491 060,64	47,71	2 491 060,64	363 710,12	0,00	363 710,12	2 127 350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00	73 026,00	47,42	73 026,00	0,00	0,00	0,00	73 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 108 649,00	2 054 324,52	50,00	2 054 324,52	0,00	0,00	0,00	2 054 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	88,50	2,21	88,50	88,50	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	923 900,00	363 621,62	39,36	363 621,62	363 621,62	0,00	363 621,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 211 200,00	566 000,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 211 200,00	566 000,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	19 762 459,00	3 911 609,16	19,79	1 974 892,08	1 957 117,60	900 311,01	1 056 806,59	0,00	17 774,48	0,00	0,00	0,00	1 936 717,08	1 936 717,08	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 840,00	17 774,48	55,82	17 774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17 774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 000,00	648 785,46	49,56	648 785,46	648 785,46	648 785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	100 677,49	99,68	100 677,49	100 677,49	100 677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	130 062,82	52,44	130 062,82	130 062,82	130 062,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 550,00	13 371,24	37,61	13 371,24	13 371,24	13 371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	7 923,00	30,47	7 923,00	7 923,00	0,00	7 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	7 414,00	40,08	7 414,00	7 414,00	7 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	172 377,18	43,09	172 377,18	172 377,18	0,00	172 377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 364,37	46,82	9 364,37	9 364,37	0,00	9 364,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 956 557,00	680 827,80	34,80	680 827,80	680 827,80	0,00	680 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 569,00	44,83	1 569,00	1 569,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	259 540,00	51 196,53	19,73	51 196,53	51 196,53	0,00	51 196,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 346,59	40,81	7 346,59	7 346,59	0,00	7 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164 000,00	66 666,00	40,65	66 666,00	66 666,00	0,00	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 356,30	33,91	1 356,30	1 356,30	0,00	1 356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	26 579,32	44,30	26 579,32	26 579,32	0,00	26 579,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	26 410,58	73,36	26 410,58	26 410,58	0,00	26 410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	372,00	100,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	500,00	16,67	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 317,92	35,98	4 317,92	4 317,92	0,00	4 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 947 926,00	1 027 906,79	34,87	930 130,72	709 012,30	629 935,37	79 076,93	0,00	221 118,42	0,00	0,00	0,00	97 776,07	97 776,07	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 595 926,00	375 139,53	23,51	357 139,53	140 142,13	131 373,99	8 768,14	0,00	216 997,40	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	328 900,00	164 450,08	50,00	164 450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	164 450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 800,00	99,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 200,00	32 747,32	43,55	32 747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	32 747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 710,00	11 584,74	46,88	11 584,74	11 584,74	11 584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	1 719,74	44,32	1 719,74	1 719,74	1 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 320,00	118 069,51	51,26	118 069,51	118 069,51	118 069,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 616,00	8 768,14	8,98	8 768,14	8 768,14	8 768,14	0,00	0,00	8 768,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	18 000,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 144 000,00	566 810,20	49,55	566 810,20	562 689,18	498 561,38	64 127,80	0,00	4 121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	4 121,02	15,26	4 121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 140,00	361 669,86	47,08	361 669,86	361 669,86	361 669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 860,00	50 858,30	100,00	50 858,30	50 858,30	50 858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	71 633,92	50,09	71 633,92	71 633,92	71 633,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	9 684,30	48,42	9 684,30	9 684,30	9 684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 715,00	47,15	4 715,00	4 715,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	13 507,84	42,21	13 507,84	13 507,84	13 507,84	0,00	0,00	13 507,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	50,00	1,25	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	16 567,59	44,78	16 567,59	16 567,59	16 567,59	0,00	0,00	16 567,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 194,65	36,58	2 194,65	2 194,65	2 194,65	0,00	0,00	2 194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 451,88	36,30	1 451,88	1 451,88	1 451,88	0,00	0,00	1 451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 822,38	97,46	6 822,38	6 822,38	6 822,38	0,00	0,00	6 822,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 533,46	45,33	4 533,46	4 533,46	4 533,46	0,00	0,00	4 533,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	108 000,00	85 957,06	79,59	6 180,99	6 180,99	0,00	6 180,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 776,07	79 776,07	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 200,00	6 180,99	35,94	6 180,99	6 180,99	6 180,99	0,00	0,00	6 180,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 800,00	79 776,07	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 776,07	79 776,07	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 965 179,00	787 471,64	26,56	787 471,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 471,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 465 813,00	787 471,64	53,72	787 471,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 471,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	20 000,00	66,67	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 435 813,00	767 471,64	53,45	767 471,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 471,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 499 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 499 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	1 444 000,00	44 541,98	3,08	44 541,98	44 541,98	0,00	44 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	204 000,00	44 541,98	21,83	44 541,98	44 541,98	0,00	44 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	44 541,98	22,27	44 541,98	44 541,98	0,00	44 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	69 819 270,00	35 446 209,27	50,77	35 315 480,83	28 694 800,56	23 201 087,06	5 493 713,50	6 311 562,60	301 777,82	7 339,85	0,00	0,00	130 728,44	130 728,44	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 815 513,00	12 588 274,14	46,94	12 509 340,70	12 095 968,09	10 140 080,53	1 955 887,56	257 217,40	156 155,21	0,00	0,00	0,00	78 933,44	78 933,44	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 000,00	257 217,40	44,97	257 217,40	0,00	0,00	0,00	257 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 900,00	156 155,21	45,01	156 155,21	0,00	0,00	0,00	0,00	156 155,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 876 179,00	7 393 637,51	49,70	7 393 637,51	7 393 637,51	7 393 637,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 126 380,00	1 126 225,06	99,98	1 126 225,06	1 126 225,06	1 126 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 719 304,00	1 455 140,74	53,51	1 455 140,74	1 455 140,74	1 455 140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	374 518,00	160 193,07	42,77	160 193,07	160 193,07	160 193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	4 884,15	20,52	4 884,15	4 884,15	4 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 300,00	125 401,76	45,06	125 401,76	125 401,76	125 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 600,00	48 638,73	54,28	48 638,73	48 638,73	48 638,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000 700,00	729 488,42	72,90	729 488,42	729 488,42	729 488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	182 500,00	21 238,85	11,64	21 238,85	21 238,85	21 238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	2 164,00	17,59	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 272,00	269 039,93	56,85	269 039,93	269 039,93	269 039,93	0,00	269 039,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 540,00	8 986,83	41,72	8 986,83	8 986,83	8 986,83	0,00	8 986,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	4 735,25	40,82	4 735,25	4 735,25	4 735,25	0,00	4 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 700,00	33 385,10	74,69	33 385,10	33 385,10	33 385,10	0,00	33 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	878 500,00	689 020,70	78,43	689 020,70	689 020,70	689 020,70	0,00	689 020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 660,00	20 756,20	47,54	20 756,20	20 756,20	20 756,20	0,00	20 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 760,00	3 031,79	23,76	3 031,79	3 031,79	3 031,79	0,00	3 031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 552 000,00	73 473,45	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 473,45	73 473,45	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	5 459,99	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459,99	5 459,99	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	954 195,00	519 449,02	54,44	519 449,02	498 936,29	397 362,94	101 573,35	7 500,34	13 012,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	7 500,34	18,75	7 500,34	0,00	0,00	0,00	7 500,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	13 012,39	46,31	13 012,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13 012,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 920,00	292 049,51	54,49	292 049,51	292 049,51	292 049,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00	46 304,41	99,79	46 304,41	46 304,41	46 304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 845,00	52 461,90	51,01	52 461,90	52 461,90	52 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 940,00	6 547,12	43,82	6 547,12	6 547,12	6 547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	5 132,08	36,14	5 132,08	5 132,08	5 132,08	0,00	5 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	1 703,34	39,61	1 703,34	1 703,34	1 703,34	0,00	1 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	88 450,00	53 197,41	60,14	53 197,41	53 197,41	53 197,41	0,00	53 197,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 653,64	13,78	1 653,64	1 653,64	1 653,64	0,00	1 653,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	9 923,99	40,34	9 923,99	9 923,99	9 923,99	0,00	9 923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	826,68	38,45	826,68	826,68	826,68	0,00	826,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	966,76	34,28	966,76	966,76	966,76	0,00	966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400,00	28 169,45	77,39	28 169,45	28 169,45	28 169,45	0,00	28 169,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	15 898 684,00	8 069 610,87	50,76	8 026 250,87	5 025 546,61	4 168 770,01	856 776,60	2 963 628,17	37 076,09	0,00	0,00	0,00	43 360,00	43 360,00	0,00	0,00	0,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 530 000,00	1 475 645,37	58,33	1 475 645,37	0,00	0,00	0,00	1 475 645,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 890 000,00	1 487 982,80	51,49	1 487 982,80	0,00	0,00	0,00	1 487 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 830,00	37 076,09	51,62	37 076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	37 076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 925 302,00	3 078 077,21	51,95	3 078 077,21	3 078 077,21	3 078 077,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 910,00	435 840,96	99,98	435 840,96	435 840,96	435 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 409,00	595 080,95	55,49	595 080,95	595 080,95	595 080,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	155 313,00	59 770,89	38,48	59 770,89	59 770,89	59 770,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 900,00	83 926,90	59,56	83 926,90	83 926,90	0,00	83 926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 800,00	10 275,73	51,90	10 275,73	10 275,73	0,00	10 275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	413 300,00	298 288,80	72,17	298 288,80	298 288,80	0,00	298 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	43 900,00	6 223,20	14,18	6 223,20	6 223,20	0,00	6 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	793,00	18,02	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	53 303,39	39,19	53 303,39	53 303,39	0,00	53 303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	98 322,13	27,31	98 322,13	98 322,13	0,00	98 322,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 630,00	6 283,09	49,75	6 283,09	6 283,09	0,00	6 283,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 090,00	517,33	16,74	517,33	517,33	0,00	517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	6 543,10	41,94	6 543,10	6 543,10	0,00	6 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 600,00	281 428,53	76,98	281 428,53	281 428,53	0,00	281 428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	8 143,00	59,88	8 143,00	8 143,00	0,00	8 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	2 728,40	43,31	2 728,40	2 728,40	0,00	2 728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	32 620,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 620,00	32 620,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	10 740,00	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	330 000,00	171 173,88	51,87	171 173,88	0,00	0,00	0,00	171 173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	171 173,88	51,87	171 173,88	0,00	0,00	0,00	171 173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	10 438 667,00	6 115 886,56	58,59	6 115 886,56	6 048 375,10	5 172 616,63	875 758,47	0,00	67 511,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 300,00	67 511,46	56,59	67 511,46	0,00	0,00	0,00	0,00	67 511,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 867 048,00	3 803 592,52	55,39	3 803 592,52	3 803 592,52	3 803 592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 840,00	558 450,16	99,93	558 450,16	558 450,16	558 450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 609,00	728 583,36	57,39	728 583,36	728 583,36	728 583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	184 270,00	78 686,36	42,70	78 686,36	78 686,36	78 686,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	3 304,23	22,63	3 304,23	3 304,23	0,00	3 304,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 100,00	47 391,76	47,34	47 391,76	47 391,76	0,00	47 391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 900,00	16 537,32	66,41	16 537,32	16 537,32	0,00	16 537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	541 500,00	365 171,48	67,44	365 171,48	365 171,48	0,00	365 171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	120 500,00	49 530,21	41,10	49 530,21	49 530,21	0,00	49 530,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	309,00	8,47	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 800,00	70 050,35	39,85	70 050,35	70 050,35	0,00	70 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 650,00	4 169,04	39,15	4 169,04	4 169,04	0,00	4 169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	913,22	26,47	913,22	913,22	0,00	913,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	19 150,00	9 228,42	48,19	9 228,42	9 228,42	0,00	9 228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 400,00	303 519,87	75,62	303 519,87	303 519,87	0,00	303 519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 550,00	7 337,80	41,81	7 337,80	7 337,80	0,00	7 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 350,00	1 600,00	25,20	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	828 960,00	492 858,80	59,46	492 858,80	492 858,80	21 263,50	471 595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00	3 258,09	54,21	3 258,09	3 258,09	0,00	3 258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	465,99	49,05	465,99	465,99	0,00	465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	17 539,42	50,11	17 539,42	17 539,42	0,00	17 539,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	787 000,00	471 595,30	59,92	471 595,30	471 595,30	0,00	471 595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 221 016,00	2 351 517,04	55,71	2 343 082,04	2 342 995,19	1 951 017,79	391 977,40	0,00	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435,00	8 435,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	86,85	5,43	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 171,00	1 403 462,85	53,28	1 403 462,85	1 403 462,85	1 403 462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 100,00	233 963,13	99,94	233 963,13	233 963,13	233 963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 489,00	276 222,76	57,01	276 222,76	276 222,76	276 222,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 506,00	29 617,29	42,61	29 617,29	29 617,29	29 617,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	5 067,00	67,56	5 067,00	5 067,00	0,00	5 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 751,76	70,47	7 751,76	7 751,76	7 751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	14 280,26	46,07	14 280,26	14 280,26	0,00	14 280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 988,99	19,89	1 988,99	1 988,99	0,00	1 988,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	205 500,00	164 324,36	79,96	164 324,36	164 324,36	0,00	164 324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100 300,00	62 782,12	62,59	62 782,12	62 782,12	0,00	62 782,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	730,00	56,15	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 250,28	33,89	15 250,28	15 250,28	0,00	15 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 320,26	33,85	1 320,26	1 320,26	0,00	1 320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	73,21	8,61	73,21	73,21	0,00	73,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	5 270,58	56,67	5 270,58	5 270,58	0,00	5 270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	118 330,34	77,34	118 330,34	118 330,34	0,00	118 330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 550,00	2 560,00	33,91	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	8 435,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435,00	8 435,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 717,00	101 189,65	37,66	101 189,65	101 189,65	0,00	101 189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 520,00	11 790,00	25,34	11 790,00	11 790,00	0,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222 197,00	89 399,65	40,23	89 399,65	89 399,65	0,00	89 399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	123 840,00	66 961,55	54,07	66 961,55	66 961,55	63 361,55	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 050,00	46 201,62	49,12	46 201,62	46 201,62	46 201,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 692,80	99,91	7 692,80	7 692,80	7 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 865,00	8 829,30	55,65	8 829,30	8 829,30	8 829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	637,83	44,76	637,83	637,83	637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 600,00	75,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 971 546,00	2 727 054,48	54,85	2 727 054,48	181 614,07	143 417,76	38 196,31	2 545 440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 234 000,00	1 955 821,41	60,48	1 955 821,41	0,00	0,00	0,00	1 955 821,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 270 000,00	589 619,00	46,43	589 619,00	0,00	0,00	0,00	589 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 039,00	104 665,64	48,90	104 665,64	104 665,64	104 665,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 050,00	16 046,89	99,98	16 046,89	16 046,89	16 046,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 449,00	20 461,52	53,22	20 461,52	20 461,52	20 461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 458,00	2 243,71	41,11	2 243,71	2 243,71	2 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	3 831,34	9,30	3 831,34	3 831,34	0,00	3 831,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 650,00	4 319,13	5,86	4 319,13	4 319,13	0,00	4 319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	35 200,00	11 690,51	33,21	11 690,51	11 690,51	0,00	11 690,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 648,81	29,06	4 648,81	4 648,81	0,00	4 648,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	262,86	26,29	262,86	262,86	0,00	262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	11 693,66	75,93	11 693,66	11 693,66	0,00	11 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	1 750,00	27,78	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 320 359,00	1 891 374,50	43,78	1 891 374,50	1 522 199,28	1 143 196,35	379 002,93	366 602,40	2 572,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	734 000,00	366 602,40	49,95	366 602,40	0,00	0,00	0,00	366 602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	2 572,82	30,27	2 572,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 284,00	816 850,73	38,62	816 850,73	816 850,73	816 850,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 855,00	151 729,73	99,92	151 729,73	151 729,73	151 729,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 156,00	158 825,71	41,13	158 825,71	158 825,71	158 825,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 964,00	15 790,18	28,21	15 790,18	15 790,18	15 790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 180,00	28 348,44	33,28	28 348,44	28 348,44	28 348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	394 910,00	114 816,41	29,07	114 816,41	114 816,41	0,00	114 816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	173 550,00	123 127,74	70,95	123 127,74	123 127,74	0,00	123 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 990,00	5 296,13	22,08	5 296,13	5 296,13	0,00	5 296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	102,00	10,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 450,00	34 852,44	48,78	34 852,44	34 852,44	0,00	34 852,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 190,00	1 390,94	33,20	1 390,94	1 390,94	0,00	1 390,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 550,00	933,89	14,26	933,89	933,89	0,00	933,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 960,00	69 214,94	77,80	69 214,94	69 214,94	0,00	69 214,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	720,00	80,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00	200,00	1,12	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	647 773,00	350 858,78	54,16	350 858,78	318 155,93	0,00	318 155,93	0,00	25 363,00	7 339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 863,00	203,00	0,24	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	95 220,00	25 160,00	26,42	25 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	57 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 340,00	7 339,85	100,00	7 339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 300,00	318 155,93	78,50	318 155,93	318 155,93	0,00	318 155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	10 000,00	6 600,00	66,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00	6 600,00	66,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00	6 600,00	66,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 041 500,00	459 483,58	44,12	459 483,58	19 483,60	0,00	19 483,60	439 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	166 500,00	29 483,60	17,71	29 483,60	19 483,60	0,00	19 483,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	303,60	30,36	303,60	303,60	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	122 000,00	16 680,00	13,67	16 680,00	16 680,00	0,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	2 500,00	7,46	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	30 000,00	50,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	30 000,00	50,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	399 999,98	50,00	399 999,98	0,00	0,00	0,00	399 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	399 999,98	50,00	399 999,98	0,00	0,00	0,00	399 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 765 543,00	6 578 764,88	47,79	6 518 805,23	3 510 452,94	1 965 750,67	1 944 702,27	45 000,00	2 963 352,29	0,00	0,00	0,00	59 959,62	59 959,62	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	382 522,00	98 743,35	25,81	98 743,35	98 743,35	79 216,79	19 526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600,00	59 093,27	37,03	59 093,27	59 093,27	59 093,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 509,00	9 309,46	26,98	9 309,46	9 309,46	9 309,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 293,00	514,50	15,62	514,50	514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	10 299,56	25,24	10 299,56	10 299,56	10 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	4 196,27	49,96	4 196,27	4 196,27	0,00	4 196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 200,00	1 490,04	7,76	1 490,04	1 490,04	0,00	1 490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 720,00	13 374,00	30,59	13 374,00	13 374,00	0,00	13 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	466,25	15,54	466,25	466,25	0,00	466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 000,00	8 412,02	24,74	8 412,02	8 412,02	0,00	8 412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	50,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 812,02	9,54	1 812,02	1 812,02	0,00	1 812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 600,00	40,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	356 923,00	169 939,10	47,61	169 939,10	169 939,10	0,00	169 939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	356 923,00	169 939,10	47,61	169 939,10	169 939,10	0,00	169 939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 071 300,00	1 893 248,02	46,50	1 893 248,02	1 155 532,24	0,00	1 155 532,24	0,00	737 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 480 600,00	737 715,78	49,83	737 715,78	0,00	0,00	0,00	737 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 700,00	144 512,78	49,04	144 512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 296 000,00	1 011 019,46	44,03	1 011 019,46	1 011 019,46	0,00	1 011 019,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 459 755,00	680 579,84	46,62	680 579,84	97,80	0,00	97,80	0,00	680 482,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 459 310,00	680 482,04	46,63	680 482,04	0,00	0,00	0,00	680 482,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	8,23	63,31	8,23	8,23	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432,00	89,57	20,73	89,57	89,57	0,00	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	1 463 684,00	1 107 216,65	75,65	1 107 216,65	0,00	0,00	0,00	1 107 216,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 463 684,00	1 107 216,65	75,65	1 107 216,65	0,00	0,00	0,00	1 107 216,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 496 718,00	1 734 468,41	49,60	1 734 468,41	1 722 225,50	1 486 533,88	235 691,62	0,00	12 242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 655,00	12 242,91	44,27	12 242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12 242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 727,00	1 099 289,32	46,27	1 099 289,32	1 099 289,32	1 099 289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	149 350,00	149 349,57	100,00	149 349,57	149 349,57	149 349,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 000,00	189 706,58	48,77	189 706,58	189 706,58	189 706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	21 246,09	47,21	21 246,09	21 246,09	21 246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy	52 434,00	26 942,32	51,38	26 942,32	26 942,32	26 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 387,00	36 538,15	49,79	36 538,15	0,00	0,00	0,00	36 538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	56 300,00	25 332,20	45,00	25 332,20	25 332,20	25 332,20	0,00	25 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 490,00	82,78	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 465,00	16 035,34	42,80	16 035,34	16 035,34	16 035,34	0,00	16 035,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 086,00	7 764,51	35,16	7 764,51	7 764,51	0,00	7 764,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 906,00	79 665,93	46,61	79 665,93	79 665,93	0,00	79 665,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	157,44	22,49	157,44	157,44	0,00	157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	1 571,60	26,64	1 571,60	1 571,60	0,00	1 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 508,00	59 935,11	94,37	59 935,11	59 935,11	0,00	59 935,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	7 201,34	28,81	7 201,34	7 201,34	0,00	7 201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	760 303,00	332 393,04	43,72	332 393,04	332 393,04	0,00	332 393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760 303,00	332 393,04	43,72	332 393,04	332 393,04	0,00	332 393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 183,00	377 018,39	37,69	377 018,39	0,00	0,00	0,00	377 018,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 183,00	377 018,39	37,69	377 018,39	0,00	0,00	0,00	377 018,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 000,00	15 926,60	99,54	15 926,60	0,00	0,00	0,00	15 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	15 926,60	99,54	15 926,60	0,00	0,00	0,00	15 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	724 155,00	160 819,43	22,21	100 859,81	23 109,89	0,00	23 109,89	45 000,00	32 749,92	0,00	0,00	0,00	59 959,62	59 959,62	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	197 600,00	32 749,92	16,57	32 749,92	0,00	0,00	0,00	32 749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	7 360,13	37,17	7 360,13	7 360,13	0,00	7 360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 700,00	4 406,78	45,43	4 406,78	4 406,78	0,00	4 406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	5 027,66	12,76	5 027,66	5 027,66	0,00	5 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	287,90	47,98	287,90	287,90	0,00	287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 055,00	6 027,42	50,00	6 027,42	6 027,42	0,00	6 027,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	59 959,62	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 959,62	59 959,62	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 000,00	232 362,07	61,31	232 362,07	962,07	0,00	962,07	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 000,00	118 900,00	64,62	118 900,00	0,00	0,00	0,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	8 000,00	53,33	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	169 000,00	110 900,00	65,62	110 900,00	0,00	0,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	195 000,00	113 462,07	58,19	113 462,07	962,07	0,00	962,07	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	190 000,00	112 500,00	59,21	112 500,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	962,07	96,21	962,07	962,07	0,00	962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300 697,00	779 083,12	59,90	779 083,12	466 727,60	433 851,06	32 876,54	108 100,00	204 255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	857 195,00	472 220,72	55,09	472 220,72	466 727,60	433 851,06	32 876,54	0,00	5 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 170,00	5 493,12	36,21	5 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 300,00	320 260,09	51,38	320 260,09	320 260,09	320 260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 810,00	45 682,72	99,72	45 682,72	45 682,72	45 682,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 909,00	61 515,52	53,07	61 515,52	61 515,52	61 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 926,00	6 392,73	37,77	6 392,73	6 392,73	6 392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 080,00	32 876,54	82,03	32 876,54	0,00	32 876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	100 000,00	81 100,00	81,10	81 100,00	0,00	0,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	100 000,00	81 100,00	81,10	81 100,00	0,00	0,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280 002,00	198 762,40	70,99	198 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	198 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	267 095,00	190 662,40	71,38	190 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	190 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 907,00	8 100,00	62,76	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	40 500,00	27 000,00	66,67	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	40 000,00	27 000,00	67,50	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	47 189 236,00	26 319 060,12	55,77	26 319 060,12	962 122,33	742 250,63	219 871,70	0,00	25 356 937,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 444 000,00	18 684 146,58	55,87	18 684 146,58	231 905,93	187 431,16	44 474,77	0,00	18 452 240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	481,45	96,29	481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 942 340,00	18 451 759,20	56,01	18 451 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 451 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 272,00	138 844,33	48,33	138 844,33	138 844,33	138 844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 958,00	8 957,74	100,00	8 957,74	8 957,74	8 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 385,00	22 428,59	42,01	22 428,59	22 428,59	22 428,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 235,00	2 440,50	39,14	2 440,50	2 440,50	2 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 760,00	14 760,00	49,60	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 760,00	2 042,74	74,01	2 042,74	0,00	2 042,74	0,00	2 042,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	5 736,58	14,63	5 736,58	5 736,58	0,00	5 736,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	759,73	27,53	759,73	759,73	0,00	759,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 066,00	10 007,42	49,87	10 007,42	10 007,42	0,00	10 007,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	5 928,30	90,32	5 928,30	5 928,30	0,00	5 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 152 000,00	7 429 428,64	56,49	7 429 428,64	528 731,50	505 521,54	23 209,96	0,00	6 900 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 027 440,00	6 900 697,14	57,37	6 900 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 759,00	128 125,70	44,68	128 125,70	128 125,70	128 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			2 392 800,00	939 872,08	39,28	937 892,45	937 892,45	0,00	937 892,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,63	1 979,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 317 000,00	692 515,52	52,58	692 515,52	692 515,52	0,00	692 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	556 100,00	244 084,20	43,89	244 084,20	244 084,20	0,00	244 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	1 292,73	11,86	1 292,73	1 292,73	0,00	1 292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 979,63	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,63	1 979,63	0,00
90095		Pozostała działalność	2 612 711,00	357 410,95	13,68	355 658,35	355 658,35	2 800,00	352 858,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,60	1 752,60	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 800,00	14,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 723,00	42 064,58	18,64	42 064,58	42 064,58	0,00	42 064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	37 312,70	32,45	37 312,70	37 312,70	0,00	37 312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 000,00	9 655,08	5,16	9 655,08	9 655,08	0,00	9 655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	874 800,00	263 825,99	30,16	263 825,99	263 825,99	0,00	263 825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 753,00	1 752,60	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,60	1 752,60	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 034 100,00	1 911 012,54	23,79	1 909 846,44	17 846,42	3 530,00	14 316,42	1 892 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,10	1 166,10	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 870 000,00	900 000,00	48,13	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	900 000,00	50,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe Instytucje kultury	500 000,00	250 000,02	50,00	250 000,02	0,00	0,00	0,00	250 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	250 000,02	50,00	250 000,02	0,00	0,00	0,00	250 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 100 000,00	550 000,02	50,00	550 000,02	0,00	0,00	0,00	550 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	550 000,02	50,00	550 000,02	0,00	0,00	0,00	550 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	4 224 000,00	183 166,08	4,34	181 999,98	0,00	0,00	0,00	181 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,10	1 166,10	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 000,00	181 999,98	50,00	181 999,98	0,00	0,00	0,00	181 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 860 000,00	1 166,10	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,10	1 166,10	0,00
92195		Pozostała działalność	340 100,00	27 846,42	8,19	27 846,42	17 846,42	3 530,00	14 316,42	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	30 000,00	10 000,00	33,33	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	3 530,00	10,38	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	4 234,43	51,64	4 234,43	4 234,43	0,00	4 234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	10 081,99	15,49	10 081,99	10 081,99	0,00	10 081,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 027 277,00	4 098 169,75	51,05	3 663 747,28	3 273 963,49	1 626 405,32	1 647 558,17	375 800,00	13 983,79	0,00	0,00	0,00	434 422,47	434 422,47	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 164 551,00	2 293 846,98	55,08	1 908 696,00	1 903 185,21	662 048,00	1 241 137,21	0,00	5 510,79	0,00	0,00	0,00	385 150,98	385 150,98	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 510,79	91,85	5 510,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 202,00	452 687,94	48,20	452 687,94	452 687,94	0,00	452 687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 069,00	49 068,90	100,00	49 068,90	49 068,90	0,00	49 068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 765,00	94 174,95	54,20	94 174,95	94 174,95	0,00	94 174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 485,00	11 298,29	46,14	11 298,29	11 298,29	0,00	11 298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	16 878,00	56,26	16 878,00	16 878,00	0,00	16 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 448,00	54 817,92	39,03	54 817,92	54 817,92	0,00	54 817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	71 559,36	44,72	71 559,36	71 559,36	0,00	71 559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	845 732,00	483 036,42	57,11	483 036,42	483 036,42	0,00	483 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 800,00	1 537,50	3,86	1 537,50	1 537,50	0,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	663,00	28,83	663,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 142 408,00	633 925,97	55,49	633 925,97	633 925,97	0,00	633 925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	1 198,09	22,61	1 198,09	1 198,09	0,00	1 198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	378,55	6,31	378,55	378,55	0,00	378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	6 795,32	43,84	6 795,32	6 795,32	0,00	6 795,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 027,00	21 020,00	75,00	21 020,00	21 020,00	0,00	21 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	3 900,00	24,38	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	245,00	4,08	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 515,00	385 150,98	72,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 150,98	385 150,98	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 274 726,00	1 422 571,77	43,44	1 373 300,28	1 364 827,28	964 357,32	400 469,96	0,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 271,49	49 271,49	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 473,00	96,28	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 102,00	630 683,57	49,38	630 683,57	630 683,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 974,00	88 973,29	100,00	88 973,29	88 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 474,00	129 260,26	49,63	129 260,26	129 260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 049,00	11 705,72	31,60	11 705,72	11 705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	8 152,00	58,23	8 152,00	8 152,00	0,00	8 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 922,00	103 734,48	44,54	103 734,48	103 734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	38 166,32	60,58	38 166,32	38 166,32	0,00	38 166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	172 605,00	115 726,66	67,05	115 726,66	115 726,66	0,00	115 726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	838,12	1,40	838,12	838,12	0,00	838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	80,00	4,44	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	192 768,47	36,37	192 768,47	192 768,47	0,00	192 768,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 780,12	42,00	3 780,12	3 780,12	0,00	3 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	2 682,57	31,56	2 682,57	2 682,57	0,00	2 682,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 745,32	84,32	6 745,32	6 745,32	0,00	6 745,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	26 250,00	75,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 900,00	26,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 380,38	19,72	1 380,38	1 380,38	0,00	1 380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 500,00	49 271,49	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 271,49	49 271,49	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	588 000,00	381 751,00	64,92	381 751,00	5 951,00	0,00	5 951,00	375 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	500 000,00	375 800,00	75,16	375 800,00	0,00	0,00	0,00	375 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 500,00	35,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 451,00	8,75	2 451,00	2 451,00	0,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	224 868 749,00	100 097 352,83	44,51	96 430 800,65	54 672 350,47	35 357 071,19	19 315 279,28	11 531 213,12	29 315 002,75	124 762,67	0,00	787 471,64	3 666 552,18	3 666 552,18	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	18 085 100,00	2 309 713,23	12,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 500,00	0,00	0,00
		6060	Zakup i instalacja wiaty przystankowej	8 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup i instalacja wiaty przystankowej	5 500,00	0,00	0,00
		6060	Zakup i instalacja dwóch wiat przystankowych	16 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 055 600,00	1 936 717,08	12,86
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską	300 000,00	34,99	0,01
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie	4 000 000,00	262 266,57	6,56
		6050	Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądyńskiego	190 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	550 000,00	0,00	0,00
		6050	Remont ulicy Kościelnej w Wołominie	400 000,00	25,00	0,01
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne, projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu oraz projekt ul. Przytorowej w Duczkach	240 000,00	66 654,44	27,77
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	175 000,00	146,05	0,08
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ulic Annopol i Torfowej w Wołominie	1 400 000,00	280 094,47	20,01
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ciągu pieszo jezdni ul. Zgody w Wołominie	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nagórnej w Wołominie	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nałkowskiego w Wołominie	96 480,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ulicy Asnyka wraz z ciągiem pieszo – jezdnią łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie	715 000,00	444 298,55	62,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej budowy ul. Wiosennej od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleeberga w Wołominie	45 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej i budowa ulicy Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)	50 000,00	810,28	1,62
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Kochanowskiego	110 500,00	0,00	0,00
		6050	Projekt i budowa ul. Bajecznej w Wołominie	700 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie	324 300,00	23 800,00	7,34
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Leszczyńskiej w Wołominie	105 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie – Mostowka	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem	600 000,00	2 780,00	0,46
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Teligi w Wołominie	40 000,00	66,42	0,17
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Zimowej w Wołominie	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Jesiennej w Wołominie	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie	760 000,00	59 987,00	7,89
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej	1 136 500,00	493 466,51	43,42
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Wesołej w Wołominie	56 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Kleeberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II w Wołominie	8 500,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Stokrotki w Duczkach	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Przepiórczej na odc. od ul. Granicznej do ul. Słowiczej w Wołominie	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	237 220,00	81 282,43	34,26
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa ul. Mickiewicza od 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie	140 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Oleńki w Wołominie	41 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Duczkowskiej w Wołominie	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie projektu i budowa ul Górnej w Nowych Lipinach	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Małej w Duczkach	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Spokojnej w Wołominie	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt budowy chodnika przy ulicy Podmiejskiej	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ulicy Dworskiej w Wołominie	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Wspólnej w Nowych Lipinach	40 000,00	2 952,00	7,38
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Batalionów Chłopskich w Wołominie	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Tramwajowej w Zagościńcu	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem	47 500,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Legionów na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Piwnej w Wołominie	16 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Widnej w Wołominie	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa chodnika w ul. Szkolnej w Zagościńcu	271 600,00	213 092,37	78,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	10 000,00	4 960,00	49,60
	60017		Drogi wewnętrzne	3 000 000,00	372 996,15	12,43
		6050	Budowa łącznika pieszo – jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej nr 7	2 000 000,00	75,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg Piłsudskiego w Wołominie	1 000 000,00	372 921,15	37,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	#ARG!	17 934,75	#ARG!

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	#ARG!	17 934,75	#ARG!
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	140 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	250 000,00	2 190,75	0,88
		6050	Projekt domu komunalnego	50 000,00	15 744,00	31,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup gruntów	500 000,00	0,00	#ARG!
710			Działalność usługowa	8 000,00	7 908,90	98,86
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	7 908,90	98,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	8 000,00	7 908,90	98,86
750			Administracja publiczna	556 000,00	37 168,37	6,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 000,00	37 168,37	6,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	556 000,00	37 168,37	6,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 300,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 300,00	0,00	0,00
		6060	Wyposaż straż w swoje bezpieczeństwo	65 000,00	0,00	0,00
		6060	Bezpieczna Gmina Wołomin	20 300,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 219 800,00	130 728,44	2,50
	80101		Szkoły podstawowe	3 727 000,00	78 933,44	2,12
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie	1 800 000,00	35,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej	1 500 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa nowoczesnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Duczkach	100 000,00	4 305,00	4,31
		6050	Parkuj i ucz się	22 000,00	20 934,00	95,15
		6050	Szachy na powietrzu	30 000,00	18 247,45	60,82
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy szkoły w Zagościńcu	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja oświetlenia w budynku szkoły w Starym Grabiu	30 000,00	29 952,00	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zespół Szkół Nr 5	11 000,00	0,00	0,00
		6060	Kreatywna strefa w pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Duczkach	92 000,00	0,00	0,00
		6060	Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Lipinkach	8 000,00	5 459,99	68,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zespół Szkół Nr 5	22 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoła Podstawowa Nr 3	35 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZS w Duczkach	7 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 282 800,00	43 360,00	3,38
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	190 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	190 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. „Misia Uszatka”	850 000,00	32 620,00	3,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 2	21 000,00	4 400,00	20,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 6	6 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 10	18 000,00	6 340,00	35,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole w Duczkach	7 800,00	0,00	0,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	210 000,00	8 435,00	4,02
		6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu i budowa (parking oraz droga dojazdowa) przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	170 000,00	8 435,00	4,96
		6050	Wykonanie projektu i budowa izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	40 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	400 000,00	59 959,62	14,99
	85295		Pozostała działalność	400 000,00	59 959,62	14,99
		6050	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy	200 000,00	59 959,62	29,98
		6050	Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów	200 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 272 888,00	3 774,23	0,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	649 100,00	42,00	0,01
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach	49 100,00	17,00	0,03
		6050	Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek	500 000,00	25,00	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	1 979,63	0,40
		6050	Budowa oświetlenia ul. Radosnej	100 000,00	146,05	0,15
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	180 000,00	1 833,58	1,02
		6050	Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie	120 000,00	0,00	0,00
		6050	Oświetlenie ścieżki rowerowej na odcinku od szkoły w Czarnej do kościoła w Helenowie	100 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 123 788,00	1 752,60	0,16
		6050	Instalacje fotowoltaiczne źródłem energii odnawialnej dla Urzędu Miejskiego i Miejskiej Pływalni w Wołominie	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa wiaty rowerowej w Lipinkach	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20x30m na terenie „Po Starej Szkole” w Majdanie	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Sławkowy szlak biegowo – rowerowy	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach	270 000,00	1 752,60	0,65
		6050	Doposażenie placu zabaw – zakup i montaż piramidy – linarium	9 500,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej	15 134,00	0,00	0,00
		6050	Zakup altany oraz kostki brukowej na plac integracyjny	11 119,00	0,00	0,00
		6050	Budowa boiska wiejskiego do gry w piłkę nożną i piłkę siatkową	9 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa miejsca spotkań w Ossowie wraz z zadaszeniem	84 000,00	0,00	0,00
		6050	Monitoring miasta	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Program ławka	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Budowa placu zabaw na ul. Kobyłkowskiej w Wołominie	70 000,00	0,00	0,00
		6060	Doposażenie placów zabaw	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup myjki	5 035,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 040 000,00	1 166,10	0,03
	92118		Muzea	3 860 000,00	1 166,10	0,03
		6050	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	3 600 000,00	66,42	0,00
		6050	Budowa muzeum w Ossowie	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Placu Zwycięstwa 1920 roku na terenie Ossów lub Parku Kulturowego Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Remont generalny budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich z budową wjazdu dla niepełnosprawnych.	150 000,00	1 099,68	0,73
	92195		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Majdanie	100 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	972 015,00	434 422,47	44,69
	92601		Obiekty sportowe	529 515,00	385 150,98	72,74
		6050	Wykonanie groty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4	529 515,00	385 150,98	72,74
	92604		Instytucje kultury fizycznej	442 500,00	49 271,49	11,13
		6050	Budowa Skateparku na terenie OSiR Huragan Wołomin	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”	200 000,00	4 722,00	2,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Modernizacja hali sportowej	92 500,00	17 461,77	18,88
		6050	Wołomiński stadion miejski na miarę XXI wieku	100 000,00	27 087,72	27,09
Razem:				#ARG!	3 002 776,11	#ARG!

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2017

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017 roku
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0,00	153 000,00	80 057,55	153 000,00	72 552,62	7 504,93
2.	Zespół Szkół nr 5 w Wołominie	0,00	204 000,00	108 511,22	204 000,00	105 332,89	3 178,33
3.	Przedszkole nr 2 w Wołominie	0,00	196 350,00	100 788,04	196 350,00	91 610,50	9 177,54
4.	Przedszkole nr 5 w Wołominie	0,00	212 650,00	79 811,07	212 650,00	77 550,76	2 260,31
5.	Przedszkole nr 6 w Wołominie	0,00	193 625,00	87 867,77	193 625,00	86 676,81	1 190,96
6.	Przedszkole nr 8 w Wołominie	0,00	101 000,00	54 416,43	101 000,00	43 769,19	10 647,24
7.	Przedszkole nr 9 w Wołominie	0,00	233 595,00	92 253,40	233 595,00	91 373,23	880,17
8.	Przedszkole nr 10 w Wołominie	0,00	166 000,00	67 949,88	166 000,00	67 489,66	460,22
9.	Przedszkole w Duczkach	0,00	397 200,00	148 437,77	397 200,00	144 431,93	4 005,84
Ogółem		0,00	1 857 420,00	820 093,13	1 857 420,00	780 787,59	39 305,54

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WOŁOMIN NA LATA 2017-2026

Na 30 czerwca 2017 r. Gmina Wołomin uzyskała dochody w kwocie 104 448 595,64 zł, które zostały wykonane w wysokości 50,41 % w stosunku do planu dochodów (207 200 545 zł). W wymienionym okresie budżet Gminy Wołomin zwiększono po stronie dochodów o kwotę 3 856 393 zł. Zaległości wobec gminy na 30 czerwca 2017 r. wynosiły: wymagalne 9 951 869,08 zł, pozostałe 22 900 034,60 zł.

Wydatki w tym samym okresie zostały wykonane w wysokości 100 097 352,83 zł, co stanowi 44,51 % w stosunku do planu wydatków (224 868 749 zł). W I półroczu 2017 r. budżet Gminy Wołomin zwiększono po stronie wydatków o kwotę 3 856 393 zł.

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8 638 547,16 zł. Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnią i wyniosło 5 871 075,52 zł.

Na 30 czerwca 2017 r. stan zobowiązań Gminy Wołomin wyniósł z tytułu obligacji samorządowych 57 430 000 zł, co stanowi 27,72 % planowanych dochodów ogółem przy planowanej łącznej kwocie długu na koniec 2017 r. w wysokości 75 343 546 zł. W I półroczu 2017 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów ani nie wyemitowano obligacji komunalnych. Emisja planowana jest w II półroczu 2017 r.

W pierwszym półroczu 2017 r. Gmina Wołomin wykupiła obligacje wraz z należnymi odsetkami w kwocie 2 767 471,64 zł, co stanowi 1,34 % planowanych dochodów ogółem. W omawianym okresie wskaźniki zadłużenia osiągnęły wartość niższą od zakładanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Budżet Gminy Wołomin na 30 czerwca 2017 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 4 351 242,81 zł, przy planowanym deficycie w skali roku 17 668 204 zł.

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć dotyczących wydatków majątkowych zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej został dokonany w informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI

1. Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				145 296 132,00	35 912 920,00	6 553 005,21	46 412 314,00	27 916 494,00	10 124 650,00	4 202 400,00	600,00	124 029 378,00
1.a	- wydatki bieżące				34 217 563,00	8 461 385,00	3 943 839,22	7 987 314,00	6 626 494,00	1 624 650,00	1 502 400,00	600,00	26 202 843,00
1.b	- wydatki majątkowe				111 078 569,00	27 451 535,00	2 609 165,99	38 425 000,00	21 290 000,00	8 500 000,00	2 700 000,00	0,00	97 826 535,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				35 976,00	11 992,00	5 989,49	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 984,00
1.1.1	- wydatki bieżące				35 976,00	11 992,00	5 989,49	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 984,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Sprawna koordynacja projektu	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	35 976,00	11 992,00	5 989,49	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 984,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				145 260 156,00	35 900 928,00	6 547 015,72	46 400 322,00	27 916 494,00	10 124 650,00	4 202 400,00	600,00	124 005 394,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 181 587,00	8 449 393,00	3 937 849,73	7 975 322,00	6 626 494,00	1 624 650,00	1 502 400,00	600,00	26 178 859,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	2015	2017	1 535 000,00	785 000,00	471 165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod place zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie - Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	12 200,00	3 400,00	1 200,00	2 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	7 600,00
1.3.1.3	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	7 958 000,00	1 500 000,00	692 515,52	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	7 500 000,00
1.3.1.4	Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin - zapewnienie aktualizacji oraz wysokiego poziomu dokumentów planistycznych, analiz oraz ekspertyz	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	474 500,00	220 000,00	87 906,60	197 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	474 500,00

1.3.1.5	Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2018	1 388 148,00	460 813,00	91 608,84	507 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 163,00
1.3.1.6	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie - Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2018	1 749 783,00	581 591,00	312 002,04	639 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 291,00
1.3.1.7	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2018	925 676,00	154 000,00	73 026,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
1.3.1.8	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	137 650,00	35 000,00	34 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.10	Wpisy sądowe oraz inne opłaty sądowe i opłaty w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach o opróżnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie - Odzyskanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. od osób zalegających z opłatami	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	120 000,00	30 000,00	1 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.11	Wsparcie techniczne oraz gwarancja na potrzeby utrzymania trwałości projektu "e-Wołomin-rozwoj usług oraz systemu zarządzania oświatą" - Informatyzacja gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	87 284,00	30 000,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.12	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2019	2 694 538,00	300 000,00	48 903,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.13	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szerokopasmowy Internet dla Sołectw" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" - Utrzymanie trwałości projektu dofinansowanego z RPOWM działanie 8.3 "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin"	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	1 013 500,00	95 000,00	14 442,92	248 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00

1.3.1.14	Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	15 427 318,00	4 108 649,00	2 054 324,52	4 263 772,00	4 418 894,00	0,00	0,00	0,00	12 791 315,00
1.3.1.15	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całodobowego pobytu o ośrodka	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	132 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.16	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	57 090,00	42 090,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 090,00
1.3.1.17	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw oraz plac na potrzeby integracji mieszkańców we wsi Mostówka - Utworzenie placu na potrzeby placu zabaw i integracji mieszkańców we wsi Mostówka	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	12 000,00	1 800,00	900,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	600,00	12 000,00
1.3.1.18	MoboLab- roboty i tablety w twojej szkole - Zwiększenie kompetencji informatycznych w szkołach	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	107 950,00	57 050,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 950,00
1.3.1.19	Programy polityki zdrowotnej - Ochrona zdrowia mieszkańców	WOŁOMIN	2018	2020	348 950,00	0,00	0,00	112 000,00	115 700,00	121 250,00	0,00	0,00	348 950,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				111 078 569,00	27 451 535,00	2 609 165,99	38 425 000,00	21 290 000,00	8 500 000,00	2 700 000,00	0,00	97 826 535,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2019	5 970 000,00	4 000 000,00	262 266,57	865 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 865 000,00
1.3.2.2	Budowa łącznika pieszo - jezdnego między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	2 550 000,00	2 000 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Budowa muzeum w Ossowie - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2020	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	5 635 720,00	3 600 000,00	66,42	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.5	Budowa Skateparku na terenie OSiR Huragan Wołomin - Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przyczyniającej się do promowania zdrowego i aktywnego trybu życia	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	900 000,00	50 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo - jezdnią łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	1 276 600,00	715 000,00	444 298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00

1.3.2.7	Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	260 000,00	250 000,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Kleeberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	18 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.2.9	Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądyńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	1 850 000,00	190 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	6 260 000,00	175 000,00	146,05	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 175 000,00
1.3.2.11	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	530 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Doposażenie placów zabaw - Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przyczyniającej się do promowania zdrowego i aktywnego trybu życia	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 146 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Instalacje fotowoltaiczne źródłem energii odnawialnej dla Urzędu Miejskiego i Miejskiej Pływalni w Wołominie - Poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.14	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2021	2 880 000,00	180 000,00	1 833,58	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.15	Projekt domu komunalnego - Poprawa gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	4 250 000,00	50 000,00	15 744,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.16	Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. "Misia Uszatka" - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	850 000,00	850 000,00	32 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	1 030 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	620 000,00	600 000,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

1.3.2.19	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	2 921 500,00	1 136 500,00	493 466,51	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 500,00
1.3.2.20	System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wołomin oraz osób przebywających na terenie gminy poprzez ostrzeganie przed zjawiskami katastrofalnymi	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	79 800,00	79 800,00	79 776,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	8 200 000,00	190 000,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 190 000,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	8 200 000,00	190 000,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 190 000,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jesiennej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Teligi w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	50 000,00	40 000,00	66,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Wesołej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Zimowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	2 830 000,00	300 000,00	34,99	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 440 000,00	100 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulic Annapol i Torfowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	1 950 000,00	1 400 000,00	280 094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	1 030 000,00	1 000 000,00	372 921,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	60 000,00	59 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.34	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.35	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	5 080 000,00	50 000,00	810,28	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	5 180 000,00	250 000,00	2 190,75	4 100 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00

1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie – Mostówka - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Leszczyńskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	1 960 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 905 000,00
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.42	Wykonanie groty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych w tym pomocy społecznej, rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	920 730,00	529 515,00	385 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 515,00
1.3.2.43	Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek - Poprawa jakości wód na terenie gminy, rozwój i uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 240 000,00	500 000,00	25,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.44	Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach - Poprawa jakości wód na terenie gminy, rozwój i uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	89 471,00	80 000,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne, projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu oraz projekt ul. Przytorowej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	4 140 000,00	240 000,00	66 654,44	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
1.3.2.46	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	2 600 000,00	550 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.47	Remont ul. Kościelnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2017	3 839 657,00	400 000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.48	Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	745 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

1.3.2.51	Projekt i budowa ulicy Bajecznej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	720 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.52	Remont generalny budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich z budową wjazdu dla niepełnosprawnych - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	400 000,00	250 000,00	1 099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.53	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	3 350 000,00	1 800 000,00	35,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	2 550 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	537 220,00	237 220,00	81 282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 220,00
1.3.2.56	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej budowy ul. Duczkowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.57	Budowa oświetlenia ul Radosnej - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	116 000,00	100 000,00	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.58	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.59	Budowa ul. Długiej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2021	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.60	Budowa ul. Małej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	1 463 075,00	30 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.61	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Spokojnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	1 570 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

1.3.2.62	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	970 000,00	270 000,00	1 752,60	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.63	Wykonanie projektu i budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	1 820 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
1.3.2.64	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.65	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Rycerskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.66	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Łazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.67	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Rzeszowskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.68	Projekt i budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	9 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów - Adaptacja lokalu na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	300 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.71	Dofinansowanie zadań własnych powiatu dot. przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej ul. 100-lecia w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00