

**ZARZĄDZENIE NR 265/2018
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XLVI-186/2017 z dnia 14.12.2017 r. został ustalony w kwocie 217 314 869 zł, a w okresie I półrocza br. zwiększony o kwotę 2 089 469 zł.

Planowane dochody na dzień 30.06.2018 r. w wysokości 219 404 338 zł zostały wykonane w kwocie 110 845 022,20 zł, co stanowi 50,52 %. Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2018 r. wyniosła 110 529 411,41 zł, tj. 53,00 % planu rocznego dochodów bieżących (208 537 102 zł). Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2018 r. wyniosła 315 610,79 zł, tj. 2,90 % planu rocznego dochodów majątkowych (10 867 236 zł). W rozbiściu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 219 404 338 zł WYKONANIE: 110 845 022,20 zł (50,52 %)

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 6 475 zł WYKONANIE: 6 474,79 zł (100,00 %)

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 6 475 zł Wykonanie: 6 474,79 zł (100,00 %)

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 2018 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 1 000 zł WYKONANIE: 57,18 zł (5,72 %)

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 1 000 zł Wykonanie: 57,18 zł (5,72 %)

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 500 712 zł WYKONANIE: 511 055,32 zł (102,07 %)

Rozdział: 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 108 613 zł Wykonanie: 108 613,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – zwrot niewykorzystanej dotacji przez Powiat Wołomiński z tytułu dofinansowania „Wspólnego biletu” - 108 613 zł.

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 0 zł Wykonanie: 10 342,76 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 10 342,76 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 575,82 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 310,94 zł,
- koszty egzekucyjne - 456,00 zł.

Rozdział: 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 392 099 zł Wykonanie: 392 099,56 zł (100,00 %)

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 „Przejście 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.

Rozdział: 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

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

Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 31 847,78 zł, w tym wymagalne – 31 847,78 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” - 28 769,09 zł,
- odsetki za zwłokę od naliczonej kary – 3 078,69 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 8 422 000 zł WYKONANIE: 602 864,00 zł (7,16 %)

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 8 422 000 zł Wykonanie: 602 864,00 zł (7,16 %)

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

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* – 553 176,48 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 351 853,26 zł,
- W stosunku do zalegających z opłatami w I półroczu 2018 r. wystawiono 396 monitów na kwotę 41 735,89 zł oraz 26 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 11 702,99 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu monitów wpłynęła kwota 3 675,62 zł. Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 51 088,16 zł, w tym wymagalne – 50 590,63 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 201 323,22 zł,
- należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 24 989,46 zł, w tym wymagalne – 15 339,58 zł.

- pozostałe *dochody własne* – 49 687,52 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 2 977,83 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 908,50 zł,
 Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 15 169,73 zł, w tym wymagalne – 15 169,73 zł.
 - wpływy z różnych opłat (koszty procesu, koszty zastępstwa wierzyciela) – 22,83 zł,
 należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 5 000,18 zł, w tym wymagalne – 5 000,18 zł.
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 273,53 zł.
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 37 072,75 zł,
 należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 258 909,67 zł, w tym wymagalne – 237 993,76 zł.
 Wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 2 304,00 zł, zaległość została uregulowana w całości.

W ramach sprzedaży lokali mieszkalnych i udziałów w gruntach na rzecz najemców uzyskano odpowiednio kwoty 23 846,45 zł i 13 226,30 zł, co dało łączną kwotę 37 072,75 zł z planowanych - 180 000 zł (20,60 %). Wysokość dochodu z tytułu sprzedaży lokali w budynkach komunalnych uzależniona jest od złożonych przez najemców wniosków o ich wykup, a także od wysokości udzielonej bonifikaty wynikającej z okresu najmu.

W ramach sprzedaży nieruchomości gruntowych uzyskano kwotę 0,00 zł z planowanych 7 000 000 zł (0,00 %). W kwietniu br. przeprowadzono 15 postępowań przetargowych mających na celu zbycie nieruchomości gminnych położonych w Wołominie. Łączna wartość wywoławcza tych nieruchomości to 2 368 000 zł. Niestety wszystkie przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów. W II półroczu br., po wybraniu najatrakcyjniejszych spośród 15 nieruchomości zostaną przeprowadzone ponownie postępowania przetargowe.

Kolejną z przyczyn braku, choćby częściowego wykonania planu sprzedaży nieruchomości gminnych jest zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie „Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 r.” wraz z towarzyszącymi budowlami, obiektami inżynierskimi, niezbędną infrastrukturą podziemną i obiektami liniowymi w miejscowości Ossów przy ul. Matarewicza, gm. Wołomin. Przy planowaniu budżetu na 2018 rok założono do sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa gruntów działek gminnych nr 388/1 obr. Ossów-02 i nr 175 obr. Ossów-03 z przeznaczeniem pod muzeum za kwotę ok. 4 000 000 zł.

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 72 445,20 zł, w tym wymagalne – 72 445,20 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 8 705,61 zł, należności (odsetki niezapłacone oraz odsetki od należności rozłożonych na raty) na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 147 070,72 zł, w tym wymagalne – 144 208,64 zł.

Wpływ dofinansowania projektu „Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego oraz „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu” Poddziałanie 3.1.1 „Rozwój MŚP w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 500 000 zł zaplanowano na II półrocze.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 26 992 zł WYKONANIE: 2 695,26 zł (9,99 %)

Rozdział: 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

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

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

- wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł, przy czym należności z tytułu niezapłaconych odsetek na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 967,62 zł, w tym wymagalne – 967,62 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 3 133,28 zł, w tym wymagalne – 3 133,28 zł.

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność

Plan: 11 992 zł Wykonanie: 2 695,26 zł (22,48 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - 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.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 436 589 zł WYKONANIE: 235 997,53 zł (54,05 %)

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 424 589 zł Wykonanie: 218 785,25 zł (51,53 %)

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 – 218 731,00 zł,
- wpływy z *dochodów własnych* gminy - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (provizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 54,25 zł.

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

Plan: 12 000 zł Wykonanie: 16 984,06 zł (141,53 %)

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

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 13 867,63 zł,

należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 21,38 zł, w tym wymagalne – 21,38 zł.

- pozostałe *dochody własne* – 3 116,43 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 21,38 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot wpisu sądowego) – 202,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów (opłaty związane z eksploatacją, ochroną i utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie) – 2 892,25 zł,

należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 1,23 zł, w tym wymagalne – 1,23 zł.

Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 0 zł Wykonanie: 228,22 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z dochodów własnych gminy - wpływy z różnych dochodów.

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

PLAN: 10 069 zł WYKONANIE: 5 035,00 zł (50,00 %)

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

Plan: 10 069 zł Wykonanie: 5 035 zł (50,00 %)

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 2018 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 54 079 zł

WYKONANIE: 27 975,21 zł (51,73 %)

Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 5 066 zł

Wykonanie: 6 514,26 zł (128,59 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy (zwrot niewykorzystanej dotacji przez OSP w Zagościńcu i Starych Grabiach).

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 42 000 zł

Wykonanie: 14 447,95 zł (34,40 %)

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

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 13 693,61 zł,
w I półroczu 2018 r. wystawiono 318 mandatów na kwotę 30 500,00 zł za nieprzestrzeganie przepisów prawa ruchu drogowego oraz porządku publicznego. Na zaległości wystawiono 96 upomnień na kwotę 10 750,00 zł oraz 91 tytułów wykonawczych na kwotę 10 800,00 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 3 510,17 zł. Z egzekucji wpłynęła kwota 2 861,81 zł. Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 59 579,41 zł, w tym wymagalne – 59 379,41 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 614,80 zł
- wpływy z różnych dochodów – 139,54 zł.

Rozdział: 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 7 013 zł

Wykonanie: 7 013 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - wpływ niewykorzystanej dotacji przez Powiat Wołomiński z tytułu dofinansowania projektu „System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim” – 7 013 zł.

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

PLAN: 86 829 631 zł

WYKONANIE: 42 909 287,20 zł (49,42 %)

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 320 000 zł

Wykonanie: 59 033,62 zł (18,45 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 59 033,62 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 57 292,01 zł,
na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 417 763,67 zł, w tym wymagalne – 217 092,72 zł.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 741,61 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: 14 077 000 zł

Wykonanie: 6 680 799,43 zł (47,46 %)

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

- wpływy z podatku od nieruchomości – 6 447 212,03 zł,

złożono 387 szt. deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 52 upomnienia na kwotę 340 759,07 zł. Wystawiono 24 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 180 235,18 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 88 247,72 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 93 026,87 zł, z roku bieżącego 882,00 zł. Jeden podatnik złożył wniosek w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowej w ogólnej kwocie 174 225,20 zł. Zaległość na kwotę 503 107,74 zł została przez podatnika objęta procesem restrukturyzacji. Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 7 095 590,76 zł, w tym wymagalne – 868 466,43 zł.

- wpływy z podatku rolnego – 976,44 zł,

złożono 48 szt. deklaracji w sprawie podatku rolnego; należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 181,08 zł, w tym wymagalne – 47,08 zł.

- wpływy z podatku leśnego – 2 663,00 zł,

złożono 20 szt. deklaracji w sprawie podatku leśnego; należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 2 448,00 zł, w tym wymagalne – 81,00 zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych – 156 239,84 zł,

złożono 41 szt. deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 4 upomnienia na kwotę 4 923,85 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 3 147,85 zł. Zaległości przekazane z egzekucji z lat ubiegłych to kwota 8 373,60 zł, z roku bieżącego 212,15 zł. Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 155 266,38 zł, w tym wymagalne – 53 893,78 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 34 875,00 zł,

należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 65,00 zł, w tym wymagalne – 65,00 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 487,20 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38 345,92 zł,

należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 241 144,72 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: 12 335 000 zł Wykonanie: 6 939 590,82 zł (56,26 %)

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

- wpływy z podatku od nieruchomości – 4 502 919,71 zł,
wydano 13 179 szt. decyzji w sprawie podatku od nieruchomości; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 1 053 upomnienia na kwotę 389 381,01 zł oraz 235 tytułów wykonawczych na kwotę 152 023,14 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 174 419,77 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 88 377,82 zł, z roku bieżącego 109,00 zł. Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 3 531 901,22 zł, w tym wymagalne – 1 054 877,99 zł.
- wpływy z podatku rolnego – 80 421,49 zł,
wydano 3 279 szt. decyzji w sprawie podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego; należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 41 223,06 zł, w tym wymagalne – 25 591,24 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 14 762,14 zł,
wydano 127 szt. decyzji w sprawie podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego; należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 7 057,46 zł, w tym wymagalne – 4 338,13 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych – 345 144,03 zł,
złożono 187 szt. deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 14 upomnień na kwotę 25 775,00 zł i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 2 490,84 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 8 699,40 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 43 487,99 zł. Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 320 635,25 zł, w tym wymagalne – 105 703,38 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 363 223,72 zł,
należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 334 217,23 zł, w tym wymagalne – 59 918,95 zł.
- wpływy z opłaty targowej (inkasentem opłaty targowej jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) – 142 663,00 zł,
należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 75,00 zł, w tym wymagalne – 75,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 1 440 467,68 zł,
należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 28 014,11 zł, w tym wymagalne – 20 125,29 zł.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 200,00 zł, w tym wymagalne – 200,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 13 046,20 zł,
- wpływy z różnych opłat (udzielanie informacji podatkowej w formie pisemnej) – 45,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 36 897,85 zł, należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 209 664,40 zł.

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

Plan: 2 649 500 zł Wykonanie: 1 494 593,75 zł (56,41 %)

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 534 730,82 zł, należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 2 394,00 zł, w tym wymagalne – 2 394,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 702 729,94 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 256 408,45 zł, w tym:
 - zajęcie pasa drogowego – 246 741,84 zł, w I półroczu 2018 r. wydano 387 decyzji administracyjnych – decyzji lokalizacyjnych, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg, w tym 225 decyzji na zajęcie pasa drogowego. Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 82 613,66 zł.
 - opłata adiacencka – 7 221,61 zł, w stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w I półroczu 2018 r. 2 upomnienia na kwotę 5 108,99 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 4 186,50 zł. Po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 2 290,80 zł. Z egzekucji wpłynęła kwota 1 470,40 zł. Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 28 937,41 zł, w tym wymagalne – 4 085,41 zł.
 - opłata administracyjna – 820,00 zł,
 - opłata planistyczna – 1 625,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 803 280,00 zł.

Jeden podatnik złożył wniosek w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości w kwocie 771 879 ,00 zł (na dzień 30.06.2018 r. sprawa w toku).

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 1 000,00 zł, w tym wymagalne – 1 000,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 116,00 zł,

należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 350,80 zł, w tym wymagalne – 350,80 zł,

- wpływy z różnych opłat – 5,80 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 602,74 zł,

należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 5 882,93 zł, w tym wymagalne – 5 882,93 zł.

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

Plan: 57 448 131 zł Wykonanie: 27 735 269,58 zł (48,28 %)

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) – 26 836 551,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (przekazywany przez urzędy skarbowe) – 898 718,58 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 50 987 377 zł WYKONANIE: 31 069 432,47 zł (60,94 %)

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

Plan: 49 722 530 zł Wykonanie: 30 598 480,00 zł (61,54 %)

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

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 350 000 zł Wykonanie: 13 530,47 zł (3,87 %)

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

Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 0,01 zł, w tym wymagalne – 0,01 zł.

Wpływ z rozliczenia podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu realizowanych zakupów i usług zaplanowano na II półrocze.

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 914 847 zł Wykonanie: 457 422,00 zł (50,00 %)

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 5 850 166 zł WYKONANIE: 1 970 519,15 zł (33,68 %)

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 2 034 838 zł Wykonanie: 109 701,41 zł (5,39 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 11 701,41 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 2 479,80 zł, w tym wymagalne – 2 479,80 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 209,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 1 592,19 zł, w tym wymagalne – 1 592,19 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 215,86 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 3 787,96 zł, w tym wymagalne – 3 787,96 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 44,55 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) – 4 829,27 zł,
 - niewykorzystane środki z rachunków dochodów własnych - 402,73 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 - „Aktywna tablica” - 98 000,00 zł.

Dofinansowanie projektu wg umowy zawartej na „Termomodernizację zespołu obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wołomin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 2 032 741 zł zaplanowano na II półrocze br.

Wpływ dotacji celowej w kwocie 2 097 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa z gminy Kobyłka wg porozumienia w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 26 030 zł

Wykonanie: 13 017,00 zł (50,01 %)

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: 3 674 498 zł Wykonanie: 1 715 075,22 zł (46,68 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- dochodów własnych gminy – 485 498,22 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 201 411,85 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 42,00 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) – 247 987,91 zł,
- należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 56 357,76 zł, w tym wymagalne – 56 357,76 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 986,34 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 35 070,12 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 – 1 229 577,00 zł.

Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 3 423,57 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Rozdział: 80110 - Gimnazja

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 1 091,72 zł (0,00 %)

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

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 33,72 zł,
- należności (kara umowna za wykonanie dokumentacji projektowej boiska przy ZS Duczkach) na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 5 456,28 zł, w tym wymagalne – 5 456,28 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 167,32 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 890,68 zł.

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 0 zł Wykonanie: 545,28 zł (0,00 %)

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

- wpływy z różnych opłat – 9,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 536,28 zł.

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: 6 850 zł Wykonanie: 3 426,00 zł (50,01 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *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.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: 107 950 zł Wykonanie: 124 238,95 zł (115,09 %)

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

- *gospodarowania majątkiem gminy* (najem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach) – 24 010,76 zł,

Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 1 460,00 zł, w tym wymagalne – 1 460,00 zł.

- pozostałych dochodów własnych – 100 228,19 zł, w tym:
 - wpływy pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 28,19 zł,
- należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 84,90 zł, w tym wymagalne – 84,90 zł.
- wpływ środków na realizację projektu „*MoboLab – roboty i tablety w twojej szkole*” współfinansowanego z Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Osi priorytetowej - 100 200,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 97 865 zł WYKONANIE: 92 679,39 zł (94,70 %)

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

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

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Województwa Mazowieckiego) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 10 000,00 zł, w tym wymagalne – 10 000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 82 865 zł

Wykonanie: 82 864,39 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (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: 9 815,00 zł (65,43 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazaną 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: 3 027 392 zł

WYKONANIE: 2 026 732,90 zł (66,95 %)

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: 376 000 zł

Wykonanie: 214 095 zł (56,94 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *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.

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

Plan: 314 000 zł

Wykonanie: 207 093,50 zł (65,95 %)

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 – 206 500,00 zł,
- *dochodów własnych* gminy – 593,50 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wplaty odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 12 459,08 zł, w tym wymagalne – 12 459,08 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty zasiłków celowych zwrotnych z ubiegłego roku) – 593,50 zł,

należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 997,15 zł, w tym wymagalne – 997,15 zł.

Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 597 zł Wykonanie: 458,00 zł (76,72 %)

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 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1 233 000 zł Wykonanie: 1 101 156,33 zł (89,31 %)

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) – 1 357,33 zł,

należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 1 463,63 zł, w tym wymagalne – 1 463,63 zł,

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych – 1 099 799,00 zł.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 372 460 zł Wykonanie: 186 374,56 zł (50,04 %)

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 – 185 751,00 zł,
- *dochodów własnych gminy* – 623,56 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) – 0,03 zł,

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 623,53 zł,

należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 95,02 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 84 175 zł Wykonanie: 46 760,32 zł (55,55 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 28 823,32 zł, w tym:

- wpływy z usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 28 715,56 zł,

należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 14 059,55 zł, w tym wymagalne – 8 002,75 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowinzja w wysokości 5% wpływów z tytułu usług opiekuńczych wykonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie) – 107,76 zł,

należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 45,53 zł, w tym wymagalne – 33,11 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 – 17 937,00 zł.

Rozdział: 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 568 860 zł

Wykonanie: 192 281,80 zł (33,80 %)

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 – 192 027,00 zł,
- dochodów własnych gminy - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (świadczenia pieniężne na zakup żywności) – 254,80 zł.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 19 300 zł

Wykonanie: 19 300,00 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.

Rozdział: 85295 – Pozostała działalność

Plan: 59 000 zł

Wykonanie: 59 213,39 zł (100,36 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- dochodów własnych gminy – odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ - 5 213,39 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – 54 000,00 zł.

alimentacyjnego wg ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 55 067,92 zł,
należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 5 912 120,14 zł, w tym wymagalne – 5 911 303,83 zł.

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 2 051,00 zł Wykonanie: 860,78 zł (41,97 %)

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 – 858,00 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) – 2,78 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 7 140 656 zł WYKONANIE: 3 058 219,80 zł (42,83%)

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 0 zł Wykonanie: 34,80 zł (0,00 %)

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) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 7 050,00 zł, w tym wymagalne – 7 050,00 zł,

- wpływy z różnych opłat (koszty wydania postanowienia) – 34,80 zł,

należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 11,60 zł, w tym wymagalne – 11,60 zł.

- wpływy z różnych opłat – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 68,00 zł, w tym wymagalne – 68,00 zł.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 6 535 000 zł Wykonanie: 2 759 760,32 zł (42,23 %)

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) – 2 738 768,62 zł,

Na dzień 30.06.2018 r. przypisano 12 092 aktywne deklaracje. Na zaległości wystawiono 1 007 upomnień na kwotę 278 773,62 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 158 701,22 zł. Wystawiono 120 tytułów wykonawczych na kwotę 84 949,00 zł. Zaległości przekazane z egzekucji to kwota 62 412,50 zł. Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 4 236 411,99 zł, w tym wymagalne – 763 462,60 zł.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (grzywna w celu przymuszenia do usunięcia odpadów z działki) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 500,00 zł, w tym wymagalne – 500,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10 267,72 zł,

należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 11 268,25 zł, w tym wymagalne – 11 268,25 zł,

- odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami – 10 723,98 zł,

należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 24 578,80 zł.

Rozdział: 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 86 446 zł

Wykonanie: 1 700,00 zł (1,97 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Wpływ dofinansowania z Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania chodników w pasie dróg powiatowych położonych w granicach miasta i gminy Wołomin zaplanowano na II półrocze.

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 10 610 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wpływ dofinansowania z Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych położonych w granicach miasta i gminy Wołomin zaplanowano na II półrocze br.

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

Plan: 500 000 zł

Wykonanie: 294 167,61 zł (58,83 %)

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

– wpływy z różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew, krzewów, opłat za korzystanie ze środowiska) – 294 167,61 zł,

należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 21 215,94 zł, w tym wymagalne – 21 215,94 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 2 873,74 zł.

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

Plan: 0 zł

Wykonanie: 2 557,07 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.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 8 600 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

W dniu 25.06.2018 r. podpisano umowę o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”.

DZIAŁ 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 1 125 895 zł WYKONANIE: 278 538,04 zł (24,74 %)

Rozdział: 92118 – Muzea

Plan: 1 125 895 zł Wykonanie: 278 538,04 zł (24,74 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy: dofinansowanie projektu „Budowa parku przy Muzeum im Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie w ramach POIS; pozostałe dofinansowanie w II półroczu br.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

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

Kwota należności na dzień 30.06.2018 r. z tytułu wpływów z: pozostałych odsetek wynosi 562,88 zł, w tym wymagalne – 562,88 zł; z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wynosi 14 317,20 zł, w tym wymagalne – 14 317,20 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 4 123 000 zł WYKONANIE: 1 876 629,14 zł (45,52 %)

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 4 000 000 zł Wykonanie: 1 746 298,16 zł (43,66 %)

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) – 51 897,26 zł, należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 14 544,29 zł, w tym wymagalne – 3 970,65 zł,
- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 1 694 400,90 zł, w tym:
 - wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 1 555 480,97 zł, należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 41 757,84 zł, w tym wymagalne – 11 451,86 zł, udzielony rabat dla posiadaczy „Wołomińskiej Karty Rodziny” wynosi 23 655,00 zł,
 - wpływy pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 23,58 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) – 138 896,35 zł.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 88 000 zł

Wykonanie: 87 557,04 zł (99,50 %)

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) – 10 795,52 zł,
należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 173 956,36 zł, w tym wymagalne – 172 584,95 zł,
- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 76 761,52 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) – 76 249,97 zł,
należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 662,93 zł,
 - wpływy pozostałych odsetek – 21,35 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów za energię elektryczną) – 490,20 zł.

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 35 000 zł

Wykonanie: 42 773,94 zł (122,21 %)

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 20,93 zł,
należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 6 418,16 zł, w tym wymagalne – 6 418,16 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji) – 6 120,45 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 – 5 000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z gminy Radzymin na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców Radzyna z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie – 30 000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 167,99 zł,
należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 60 777,78 zł, w tym wymagalne – 60 777,78 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 1 452,97 zł.

**Zbiorcza informacja z dokonanych umorzeń należności pieniężnych i udzielonych ulg
w spłaceniu należności cywilnoprawnych w I półroczu 2018 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 2018 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XLVI-186/2016 z dnia 14.12.2017 r. został ustalony na kwotę 236 804 343 zł, a w okresie I półrocza br. zwiększony o kwotę 2 089 469 zł.

Planowane wydatki w wysokości 238 893 812 zł zostały wykonane na kwotę 108 412 144,44 zł, co stanowi 45,38 %. Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2018 r. wyniosła 101 294 551,04 zł, tj. 51,05 % planu rocznego wydatków bieżących (198 414 202 zł). Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r. wyniosła 7 117 593,40 zł, tj. 17,58 % planu rocznego wydatków majątkowych (40 479 610 zł).

W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 238 893 812 zł WYKONANIE: 108 412 144,44 zł (45,38 %)

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 9 307 zł WYKONANIE: 8 133,51 zł (87,39 %)

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 2 832 zł Wykonanie: 1 658,73 zł (58,57 %)

Wydatki bieżące – 1 658,73 zł

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 6 475 zł Wykonanie: 6 474,78 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 6 474,78 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 2018 r. (dofinansowanie otrzymało 14 rolników) – 6 347,82 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków – 126,96 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 44 000 zł WYKONANIE: 5 040,00 zł (11,45 %)

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 44 000 zł Wykonanie: 5 040,00 zł (11,45 %)

Wydatki bieżące – 5 040,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- dokarmiania zwierzyny leśnej – 1 740,00 zł,
- immobilizacji dzikich zwierząt – 3 300,00 zł.

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 32 495 336 zł WYKONANIE: 7 407 962,88 zł (22,80 %)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 6 224 332 zł Wykonanie: 2 725 949,13 zł (43,80 %)

Wydatki bieżące – 2 725 949,13 zł

Wydatki bieżące dotyczą lokalnego transportu zbiorowego, w tym:

- lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Wołomin (linia nocna N62) – 73 884,00 zł,
- pokrycia kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy – 2 050 523,52 zł,
- systemu zbiorowej komunikacji – 601 405,63 zł,
- konserwacja infrastruktury przystankowej linii nocnej – 135,98 zł.

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

sołectwo Majdan: wybudowanie wiaty przystankowej małej przy ul. Mińskiej

plan: 5 780 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- **Zadbajmy o tej ziemi skrawek – nasze osiedle Sławek (zakup wiat przystankowych)**

budżet obywatelski 2018 rok

plan: 30 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja zadania w III kwartale br.

- **Wybudowanie wiaty rowerowej zadaszonej na gruncie gminnym (w okolicach starej szkoły w Majdanie); fundusz sołecki Majdan**

plan: 11 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja zadania w III kwartale br.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 1 710 900 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Realizacja podpisanej umowy nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 24 315 762 zł Wykonanie: 4 594 694,52 zł (18,90 %)

Wydatki bieżące – 1 794 949,89 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- utrzymania pracowników realizujących zadania po likwidacji z dniem 31.12.2017 r. Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w 2018 r. wyniósł 36 046,31 zł, w terminie do 31.05.2018 r. przekazano 75,00 % równowartości odpisu, tj. 27 598,48 zł; dzierżawa koparki) – 1 028 508,10 zł,

- utrzymania infrastruktury drogowej (zakup żużlu, zakup masy mineralno – asfaltowej, zakup kruszywa do utwardzania dróg, konserwacja dróg gruntowych, naprawy cząstkowe dróg asfaltowych, remonty nawierzchni – nakładki, nadzór inspektora nad remontami, projekty organizacji ruchu, wynajem podnośnika kosowego, zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa, tablice z nazwami ulic) – 658 910,91 zł,

- utrzymania pojazdów oraz sprzętu (materiały eksploatacyjne do pojazdów, naprawy samochodów, pojazdów oraz sprzętu, badanie techniczne samochodu, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu) – 106 916,72 zł,

- udziału własnego w szkodzie – 614,16 zł,

- realizacji projektu w ramach budżetu obywatelskiego 2018 – 0,00 zł, w tym:

- ulica Słowackiego – w zieleni (realizacja w II półroczu br.; w lipcu podpisano umowę na renowację infrastruktury drogowej w ramach projektu) – 0,00 zł,

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

- ✓ sołectwo Nowe Lipiny: zakup kruszywa (poprawa przejezdności dróg)

plan: 10 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- ✓ sołectwo Czarna: zakup tłucznia w celu poprawy przejezdności dróg gruntowych w Czarnej

plan: 6 966 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- ✓ sołectwo Leśniakowizna: poprawa przejezdności ul. Szumiącej

plan: 3 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- ✓ sołectwo Stare Lipiny: poprawa przejezdności ulicy Radosnej

plan: 15 400 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- ✓ sołectwo Duczki: remont chodnika na ulicy Poprzecznej w sołectwie Duczki

plan: 13 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- ✓ sołectwo Duczki: poprawa przejezdności w postaci wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Wiśniowej

plan: 13 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- ✓ sołectwo Lipinki: poprawa przejezdności ulic: Piaskowej, Brzozowej, Krańcowej, Granicznej

plan: 12 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

Wydatki majątkowe – 2 799 744,63 zł, w tym:

- **Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach**

plan: 102 500 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2017 r. w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin zakończenia prac projektowych zgodnie z umową i zawartym aneksem do 30.09.2018 r. Prognoza na II półrocze 2018 r.- planowane zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- **Budowa ul. Batalionów Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie**

plan: 55 000 zł wykonanie: 10 381,20 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2017 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin zakończenia przedmiotu umowy - 31.08.2018 r. Dokonano za koncepcję zagospodarowania terenu. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych i rozliczenie umowy.

- **Budowa ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Lazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie**

plan: 120 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2017 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin zakończenia przedmiotu umowy - 30.09.2018 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych i rozliczenie umowy.

- **Budowa ul. Długiej w Duczkach**

plan: 800 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. W pierwszym półroczu br. przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót. Najkorzystniejsze oferty w obu postępowaniach przekraczały kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania. Zwiększono środki finansowe dla potrzeb realizacji zadania celem umożliwienia rozstrzygnięcia drugiego postępowania

przetargowego. Prognoza na II półrocze: po zwiększeniu środków finansowych w WPF, rozstrzygnięcie drugiego postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych, podpisanie umowy z wykonawcą, wprowadzenie na budowę i rozpoczęcie robót budowlanych. Termin realizacji inwestycji – 30.04.2020 r.

- **Przebudowa drogi gminnej odc. Duczki – Nowe Grabie – Mostówka**

plan: 100 000 zł wykonanie: 511,18 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano przyłącze energetyczne w Duczkach ul. Majdańska. Kontynuacja umowy zawartej w 2017 r. w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin zakończenia prac projektowych zgodnie z umową i zawartymi do niej aneksami do 31.10.2018 r. Prognoza na II półrocze 2018 r.: zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- **Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie**

plan: 300 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. i aneksami na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej - 31.10.2018 r. Prognoza na II półrocze: rozliczenie umowy.

- **Budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach**

plan: 500 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, termin wykonania – 31.05.2019 r. Prognoza na II półrocze: rozpoczęcie robót budowlanych. Rozliczenie częściowe inwestycji i dokonanie płatności przewidzianych w 2018 roku.

- **Budowa ul. Jodłowej w Wołominie**

plan: 5 000 zł wykonanie: 5 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano decyzję ZRID.

- **Budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ulicy Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską**

plan: 1 242 000 zł wykonanie: 1 241 871,96 zł

Zadanie wieloletnie, inwestycja zakończona.

- **Budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)**

plan: 10 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin zakończenia prac projektowych zgodnie z umową i zawartymi do niej aneksami do 30.07.2018 r. Prognoza na II półrocze: planowane zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- **Budowa ul. Kochanowskiego**

plan: 10 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2017 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin wykonania – 31.08.2018 r. Prognoza na II półrocze: rozliczenie umowy.

- **Przebudowa ul. Kolejowej w Zagościńcu**

plan: 80 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze złożeniem w Starostwie Powiatowym wniosku o wydanie decyzji ZRID, termin zakończenia prac projektowych - 31.10.2018 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- **Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca**

plan: 10 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2017 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin wykonania – 30.08.2018 r. Prognoza na II półrocze: rozliczenie umowy.

- **Budowa ul. Laskowej w Wołominie**

plan: 865 000 zł wykonanie: 25,00 zł

Zadanie wieloletnie. Podpisano umowy na budowę drogi oraz nadzór inwestorski, termin realizacji – 31.05.2019 r. Prognoza na II półrocze: kontynuacja robót budowlanych.

- **Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej**

plan: 60 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Prognoza na II półrocze: odcinek od ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej – kontynuacja umowy zawartej w 2017 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin wykonania - 31.10.2018 r.; rozliczenie umowy nastąpi w II półroczu br.; odcinek od ul. 1- go Maja do ul. Partyzantów - zgodnie z umową z 05.03.2018 r. zawartą na

wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, termin realizacji - 30.11.2018 r.; rozliczenie umowy nastąpi w II półroczu br.

- **Budowa ul. Leszczyńskiej w Wołominie**

plan: 10 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin realizacji - 31.07. 2018 r. Prognoza na II półrocze: rozliczenie umowy.

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

plan: 442 038 zł wykonanie: 4 920,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Podpisano umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski, termin realizacji – 31.07.2019 r. Prognoza na II półrocze: realizacja budowy ulicy zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

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

plan: 600 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2017 roku. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji zamiennej dla potrzeb rozbudowy drogi gminnej polegającej na budowie chodnika na odcinku Majdan – Mostówka od skrzyżowania z ul. Mińską w miejscowości Majdan, do wysokości działki nr ew. 46/44 w miejscowości Mostówka. Termin wykonania dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID – 28.09.2018 r. Prognoza na II półrocze 2018 r.: zakończenie prac projektowych związanych z wykonaniem projektu zamiennego, zakończenie i rozliczenie robót budowlanych.

- **Przebudowa ul. Mickiewicza od ul. 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie**

plan: 850 000 zł wykonanie: 391 447,37 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2017 r. na przebudowę ulicy, termin wykonania – 30.06.2018 r. oraz robót dodatkowych 30.08.2018 r. Prognoza na II półrocze: odbiór robót budowlanych i rozliczenie zadania.

- **Budowy ul. Nagórnej w Wołominie**

plan: 10 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy z 2017 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin wykonania – 30.10.2018 r. Prognoza na II półrocze: rozliczenie umowy.

- **Budowa ul. Parkowej w Wołominie**

plan: 10 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano ZRID.
Prognoza na II półrocze: dokonanie płatności.

- **Budowa ul. Rycerskiej w Wołominie**

plan: 40 000 zł wykonanie: 35 301,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zgłoszono przebudowę ul. Rycerskiej do Starostwa Powiatowego w Wołominie.

- **Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie**

plan: 40 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2017 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin zakończenia do 30.10.2018 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych i rozliczenie umowy.

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

plan: 1 060 000 zł wykonanie: 2 460,00 zł

Zadanie wieloletnie. Dokonano płatności za opracowanie geodezyjne – uregulowanie stanu prawnego. W pierwszym półroczu przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót na zagospodarowanie terenu działki ew. 120/1 obręb 24 Wołomin, położonej w Wołominie przy ul. Sikorskiego, polegające na budowie obiektów małej architektury i wykonaniu nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej. Prognoza na II półrocze: rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na zagospodarowanie terenu działki ew. 120/1 obręb 24 Wołomin, położonej w Wołominie przy ul. Sikorskiego, polegające na budowie obiektów małej architektury i wykonaniu nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej, podpisanie umowy z wykonawcą robót i realizacja robót, zakończenie robót i rozliczenie z wykonawcą; uzyskanie decyzji ZRID na rozbudowę drogi ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wileńskiej, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.

- **Budowa ul. Stokrotki w Duczkach**

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

Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektową. Prognoza na II półrocze: uzyskanie decyzji ZRID na budowę drogi ul. Stokrotki.

- **Budowa ul. Spokojnej w Wołominie**

plan: 1 210 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. W pierwszym półroczu kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w 2017 r. Roboty budowlane zakończono do dnia 31.05.2018 r. i rozliczono z wykonawcą. Obiekt przekazano do użytkowania. Płatność w II półroczu br.

- **Budowa ul. Szpitalnej w Wołominie**

plan: 1 300 000 zł wykonanie: 1 013 042,82 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2017 r. Termin zakończenia robót zgodnie z umową do dnia 31.08.2018 r. Prognoza na II półrocze: odbiór końcowy robót, rozliczenie z wykonawcą i przekazanie obiektu do użytkowania.

- **Budowa ul. Teligi w Wołominie**

plan: 2 500 000 zł wykonanie: 25,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2017 r. na roboty budowlane, termin wykonania do 30.09.2018 r. Prognoza na II półrocze: rozliczenie umowy.

- **Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu**

plan: 100 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2017 r. Termin zakończenia prac projektowych do 30.09.2018 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac i rozliczenie umowy z wykonawcą.

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

plan: 1 500 000 zł wykonanie: 9 717,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2017 r. Termin zakończenia robót do dnia 15.06.2018 r. Trwają czynności odbioru końcowego robót. Prognoza na II półrocze: odbiór końcowy robót i przekazanie obiektu do użytkowania, rozliczenie umowy z wykonawcą.

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

plan: 810 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej umowy w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin wykonania do dnia 31.07.2018 r. Prognoza na II półrocze : rozliczenie umowy. Po uzyskaniu decyzji ZRID planuje się rozpocząć roboty budowlane.

- **Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem**

plan: 200 000 zł wykonanie: 17,00 zł

Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót. Postępowanie zostało unieważnione, co uniemożliwiło zawarcie umowy i rozpoczęcie robót w I półroczu 2018 r. Prognoza na II półrocze: uruchomienie kolejnej procedury o zamówienie publiczne, gdzie planuje się rozpoczęcie robót.

- **Budowa ul. Wesolej w Wołominie**

plan: 400 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin wykonania do 31.07.2018 r. Prognoza na II półrocze: rozliczenie umowy. Po uzyskaniu decyzji ZRID planuje się rozpocząć roboty budowlane.

- **Budowa ul. Zakładowej w Wołominie**

plan: 750 000 zł wykonanie: 17,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zawarto umowę na wykonanie robót oraz umowę na nadzór inwestorski. Rozpoczęto roboty budowlane z terminem zakończenia do 31.07.2018 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie robót budowlanych i rozliczenie końcowe inwestycji.

- **Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Złotej na odcinku od Armii Krajowej do torów**

plan: 200 000 zł wykonanie: 25,00 zł

Zadanie wieloletnie. Trwają roboty budowlane wraz z infrastrukturą techniczną, termin wykonania – 31.03.2019 r. Prognoza na II półrocze: kontynuacja robót budowlanych.

- **Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do torów**

plan: 300 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. W pierwszym półroczu przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na przekroczenie przez oferentów kwoty przeznaczonej na realizację zadania lub brak ofert, wszystkie postępowania zostały unieważnione. Prognoza na II półrocze: ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego na początku IV kw. 2018 r.

- **Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego**

plan: 500 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe zostały zakończone. Zgłoszono budowę ciągu pieszo - rowerowego w ul. Kolejowej do Starosty Wołomińskiego – bez sprzeciwu, na części działek

należących do Gminy Wołomin (odcinek ok. 450 m). Dla celów zgłoszenia budowy do Wojewody Mazowieckiego odcinka zlokalizowanego na działkach należących do PKP, niezbędne jest uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych z uwagi na lokalizację ciągu pieszo - rowerowego w odległości mniejszej niż 20 m od osi skrajnego toru kolejowego, wydanego przez Starostę Wołomińskiego oraz przez Wojewodę Mazowieckiego. Wnioski o odstępstwa zostały złożone w maju br. Po uzyskaniu odstępstw od warunków technicznych (wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego i Starostę Wołomińskiego) będzie możliwe dokonanie zgłoszenia robót na terenie należącym do PKP. Prognoza na II półrocze: po uzyskaniu odstępstw (przewidywany termin – lipiec br.) od warunków technicznych (wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego i Starostę Wołomińskiego) będzie możliwe dokonanie zgłoszenia robót na terenie należącym do PKP.

- **Koncepcja budowlana ul. Piastowskiej** (fundusz sołecki Zagościniec)

plan: 10 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla potrzeb budowy drogi gminnej ul. Piastowskiej w Zagościńcu na odcinku od ul. 100-Lecia (droga powiatowa) do ul. Podmiejskiej (droga gminna). Termin zakończenia prac zgodnie z umową 31.10.2018 r. Prognoza na II półrocze 2018 r.: zakończenie prac projektowych i rozliczenie zadania.

- **Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych** (budżet obywatelski)

plan: 110 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.: ogłoszenie przetargu na wykonanie modernizacji przejść dla pieszych na drogach gminnych (montaż aktywnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz opraw doświetlających): ul. Kościelna, ul. Tęczowa, ul. Gdyńska w Wołominie.

- **Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach**

plan: 30 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem wykonania do 30.01.2019 roku. Prognoza na II półrocze: częściowe rozliczenie przewidziane na 2018 r.

- **Budowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleeberga wraz z ul. Kleeberga od ul. Wiosennej w Wołominie**

plan: 300 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Prognoza na II półrocze: wydano decyzję ZRID, po jej uprawomocnieniu planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na budowę drogi.

- **Budowa ul. Kleeberga cd. wraz z ulicą Bohatyrowicza**

plan: 70 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z terminem do 15.11.2018 r.
Prognoza na II półrocze: odbiór dokumentacji.

- **Budowa ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie**

plan: 300 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Prognoza na II półrocze: uzyskano decyzję ZRID oraz wpłynęło odwołanie od decyzji do Wojewody Mazowieckiego.

- **Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego**

plan: 50 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wpłynęła jedna oferta, która z przyczyn formalnych podlegała odrzuceniu, postępowanie unieważniono. Prognoza na II półrocze: planowane jest powtórzenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wybór projektanta, realizacja projektu i wykonanie płatności przewidzianych w 2018 r.

- **Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej)**

plan: 30 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem 30.01.2019 roku. Rozliczenie częściowe nastąpi w II półroczu 2018 r.

- **Budowa łącznika ul. Topolowej**

plan: 40 000 zł wykonanie: 5 854,80 zł

Zadanie wieloletnie. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia do 31.07.2018 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych i rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

- **Budowa ul. Dworskiej w Wołominie**

plan: 200 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Prognoza na II półrocze 2018 r.: zawarcie umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie robót budowlanych. Rozliczenie częściowe inwestycji i dokonanie płatności przewidzianych w 2018 roku.

- **Budowa ul. Nalkowskiego w Wołominie**

plan: 200 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Prognoza na II półrocze: zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.

- **Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową**

plan: 30 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin zakończenia prac projektowych zgodnie z umową 31.05.2019 r. Prognoza na II półrocze: kontynuacja prac projektowych, rozliczenie częściowe i dokonanie płatności przewidzianych w 2018 r.

- **Budowa ul. Polskiej**

plan: 50 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Trwają procedury przetargowe związane z wyborem wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Prognoza na II półrocze: podpisanie umowy, wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i rozliczenie płatności przewidzianych w 2018 r.

- **Budowa parkingu wzdłuż ul. Kościelnej na odcinku od ul. Reja do Pasażu**

plan: 30 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin zakończenia przedmiotu umowy 31.07.2018 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych i rozliczenie umowy.

- **Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF**

plan: 100 000 zł wykonanie: 3 075,00 zł

Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej w ul. Wilsona w Wołominie na odcinku od ul. Korsaka do granicy z Gminą Kobylka. Termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID do dnia 31.03.2019 r. Prognoza na II półrocze: kontynuacja prac projektowych.

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

plan: 281 130 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Prognoza na II półrocze: rozpoczęcie robót budowlanych w IV kw. 2018 r.

- **Budowa sięgacza od ul. Brzozowej w rejonie ul. Partyzantów**

plan: 50 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID w imieniu Zamawiającego. Termin zakończenia prac projektowych 30.11.2018 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych, rozliczenie umowy.

- **Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie**

plan: 20 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zadanie wprowadzone do planu inwestycyjnego gminy Wołomin w dniu 19.04.2018 r. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór jednostki projektowej. Prognoza na II półrocze: rozpoczęcie prac projektowych. Rozliczenie częściowe i dokonanie płatności przewidzianych w 2018 roku.

- **Budowa progów spowalniających ruch kołowy wykonanych z kostki brukowej w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie (fundusz sołecki Nowe Grabie)**

plan: 19 518 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LII-76/2018 z dnia 06.06.2018 r.; realizacja w II półroczu br.

- **Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach**

plan: 270 000 zł wykonanie: 65 398,94 zł

Zadanie wieloletnie. W ramach zadania realizowane są prace projektowe pt. „Przebudowa ulicy Żelaznej, 6 Września, Warszawskiej, Legionów (drogi wojewódzkiej nr 628), Pl. J. Cicheckiego wraz z rozbiórką i budową sieci nN i budową kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pt. „Budowa Centrum Przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego w Wołominie”, zgłoszonej do programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, przygotowaniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę oraz złożeniem tego wniosku w imieniu Zamawiającego. Termin zakończenia prac projektowych do 31.10.2018 r. W dniu 27.06.2018 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID budowy ul. Przytorowej w Duczkach. W zakresie budowy parkingu typu P+R przy ul. Przytorowej w obrębie stacji kolejowej, budowa będzie mogła być realizowana po podpisaniu przez Gminę Wołomin umowy z PKP na dzierżawę terenu PKP. Prognoza na II półrocze: uzyskanie decyzji ZRID na budowę ul. Przytorowej w Duczkach, uzyskanie wszystkich uzgodnień PKP dla części inwestycji zlokalizowanej na terenie należącym do PKP.

- Rozliczenie pokontrolne realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy Grabicznej w Ossowie na odcinku od ul. Gen. Jordan-Rozwadowskiego do ul. Matarewicza”. Zwrot kwoty wynika z uznania części dotacji na budowę w/w inwestycji jako kosztu niekwalifikowanego. Zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym z dnia 04.04.2018 r. Wojewoda Mazowiecki stwierdził należyte wykonanie inwestycji mimo nieprawidłowości polegającej na rezygnacji z realizacji 2 zjazdów, w toku wykonania inwestycji i wykonania 2 innych zjazdów które nie zostały uznane jako objęte dofinansowaniem. Miało to wpływ na zmniejszenie faktycznie powierzchni zjazdów, a tym samym na wysokość kosztów, które mogły zostać objęte dofinansowaniem. Z tego względu Wojewoda zobowiązał Gminę Wołomin do zwrotu części dotacji.

gruntów, które przeszły z mocy prawa na rzecz Gminy Wołomin, przy podziałach nieruchomości wypłacono odszkodowania o łącznej kwocie 83 100,00 zł. W II półroczu br. planowane są wypłaty na podstawie prowadzonych obecnie oraz zakończonych już negocjacji;

wg art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133 poz. 872 ze zm.) dotyczące nabycia gruntów zajętych pod drogi na dzień 31.12.1998 r. nie wypłacano odszkodowań. Obecnie przed organem odwoławczym – Wojewodą Mazowieckim – rozpatrywane jest odwołanie od decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania na podst. art. 73. Utrzymanie decyzji Starosty Wołomińskiego w mocy przez organ odwoławczy skutkować będzie koniecznością wypłaty odszkodowania w kwocie 9 500 zł; ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) wypłacono odszkodowania za przejęte na rzecz gminy nieruchomości na łączną kwotę 133 569,82 zł. Aktualnie Starosta Wołomiński wydał ponad 40 decyzji, od których Gmina Wołomin nie będzie się odwoływać, co skutkować będzie koniecznością wypłaty odszkodowań na kwotę łączną ok. 500 000 zł.

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

Odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 10 381,00 zł z planowanej 400 000 zł (2,60 %). Z kwoty planowanej na tym paragrafie zostało wypłacone jedno odszkodowanie. Pozostałe środki zostały zabezpieczone na wypłatę odszkodowania dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasów Państwowych”. Po utrzymaniu w mocy przez organ odwoławczy decyzji Starosty Wołomińskiego w sprawach odszkodowań dla „Lasów Państwowych” Gmina Wołomin zobowiązana jest do wypłaty odszkodowań. Jednakże z uwagi na aktualny brak możliwości dokonania takich wypłat na konto Nadleśnictwa Drewnica, Gmina Wołomin zwróciła się do Sądu Rejonowego w Wołominie o umożliwienie złożenia kwot odszkodowań o łącznej wysokości 377 095,00 zł do depozytu sądowego. Zgoda Sądu na złożenie odszkodowań do depozytu oznaczać będzie konieczność wypłaty ww. kwoty ze środków budżetowych.

- administrowania nieruchomościami (Wołomin ul. Wileńska 32, dawna szkoła podstawowa w Majdanie, targowiska - ul. 1 Maja i ul. Armii Krajowej w Wołominie) – 291 242,88 zł,
- remontu pomieszczeń Straży Miejskiej i klatki schodowej w budynku przy ul. Wileńskiej 32 – 59 155,35 zł.

Wydatki majątkowe – 28 140,00 zł, w tym:

- **Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23**

plan: 10 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja realizacji umowy zawartej w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin wykonania ustalono na dzień 31.08.2018 r. Prognoza na II półrocze: rozliczenie umowy.

- **Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych**

plan: 840 000 zł wykonanie: 22 140,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową rozbiórki oczyszczalni ścieków, płatność w II półroczu 2018 r. Prognoza na II półrocze: wykonanie robót budowlanych dotyczących rozbiórki starej pływalni.

- **Hufiec ZHP Wołomin – Zielona Ostoja (budżet obywatelski)**

plan: 100 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Prognoza na II półrocze: przeprowadzenie trzeciego postępowania na roboty budowlane, zawarcie umowy i wykonanie rzeczowo – finansowe zadania.

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

plan: 100 000 zł wykonanie: 6 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym zawarto jedną umowę kupna - sprzedaży na kwotę 6000 zł. W drugim półroczu br. Gmina Wołomin nabędzie grunty przy ul. Prądyńskiego/Traugutta oraz zostanie podpisana umowa sprzedaży na rzecz Gminy Wołomin nieruchomości w Zagościńcu przy ul. Księżycowej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan: 20 500 zł Wykonanie: 20 500,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 20 500,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą wypłaty odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego wg umowy sądowej zawartej w dniu 7 listopada 2017 roku; wyrok Sądu Okręgowego Warszawa Praga z dnia 15 listopada 2013 r.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 998 792 zł WYKONANIE: 130 814,17 zł (13,10 %)

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 391 500 zł Wykonanie: 58 327,64 zł (14,90 %)

Wydatki bieżące – 58 327,64 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- udziału w komisji urbanistycznej – 662,64 zł,
- sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy – 35 737,00 zł,
- sporządzenia planów zagospodarowania – 21 831,00 zł,
- wypisów z rejestru gruntów – 97,00 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 109 960,00 zł z terminem realizacji do 14.12.2018 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 I półroczu br. 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 II półroczu planowane jest uchwalenie 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan: 185 800 zł

Wykonanie: 22 212,02 zł (11,95 %)

Wydatki bieżące – 22 212,02 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wykonania wycen nieruchomości gminnych – 11 149,95 zł,
- opłat za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 6 491,07 zł,
- opłat sądowych w postępowaniu księgowo – wieczystym (opłaty za ujawnienie własności w księgach wieczystych) – 4 571,00 zł.

W zakres usług wchodzi:

- wykonywanie na zlecenie Gminy Wołomin prac geodezyjnych, w tym: map do celów prawnych, dokumentacji do podziałów nieruchomości gminnych i innych opracowań geodezyjnych plan - 55 000 zł, wykonanie - 0,00 zł (0,00 %); w marcu br. zawarto umowę na obsługę geodezyjną Gminy Wołomin na kwotę 54 990,00 zł. Zgodnie z zawartą umową w br.

przewidziano do wykorzystania środki w kwocie 39 990 zł, pozostałe 15 000 zł ma zostać wykorzystane do końca I półrocza 2019 r. W I półroczu zlecono wykonanie 11 prac geodezyjnych na łączną kwotę ok. 25 000 zł, płatności w II półroczu br;

- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów: plan 45 000 zł – wykonanie 6 644,07 zł (14,76%). W drugim półroczu przewiduje się zwiększenie wydatków z uwagi na konieczność zlecenia wykonawcom dokumentacji geodezyjnej wykonania uwierzytelnionych kopii map niezbędnych w postępowaniach podziałowych prowadzonych z urzędu, opłaty notarialne od zawieranych umów oraz wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i innych;

- wyceny nieruchomości: plan 60 000 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 15 359,01 zł (25,60 %). Prace realizowane są na podstawie zleceń przekazywanych wykonawcy, z którym Gmina Wołomin ma zawartą umowę, realizacja umowy zależy od aktualnych potrzeb (wartość aktualna zleconych wycen to 15 359,01 zł);

- opłaty sądowe w postępowaniu księgowo – wieczystym: plan 20 000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 4 571,00 zł (22,86 %). Realizacja płatności zależy od aktualnych potrzeb. W związku z dużą liczbą nieruchomości przejętych na własność Gminy Wołomin na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, w drugim półroczu br. konieczne będzie zwiększenie liczby składanych wniosków do sądu wieczystoksięgowego, co wiąże się z większym wykorzystaniem środków pieniężnych.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan: 421 492 zł

Wykonanie: 50 274,51 zł (11,93 %)

Wydatki bieżące – 50 274,51 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 – 5 989,50 zł,
- opracowania wniosków i dokumentacji aplikacyjnych, studium wykonalności – 24 751,00 zł,
- doradztwa w zakresie planowania rozwoju i rewitalizacji – 8 436,69 zł,
- rewitalizacji i partycypacji społecznej – 11 097,32 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 16 147 133 zł

WYKONANIE: 8 354 056,58 zł (51,74 %)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 424 351 zł

Wykonanie: 400 408,69 zł (94,36 %)

Wydatki bieżące – 400 408,69 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 30.06.2018 r. wynosi 400 408,69 zł, a kwota otrzymanych środków wynosi 218 731,00 zł i jest mniejsza o kwotę 181 677,69 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: 167 160,36 zł (43,76 %)

Wydatki bieżące – 167 160,36 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania Rady Gminy Wołomin (diety i delegacje radnych, zakup materiałów biurowych i przemysłowych).

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

Plan: 12 858 903 zł

Wykonanie: 6 517 649,02 zł (50,69 %)

Wydatki bieżące – 6 502 679,02 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 2018 r. wyniósł 187 789 zł, w terminie do 31.05.2018 r. przekazano 75,00 % równowartości odpisu, tj. 140 948,30 zł) – 6 331 998,43 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) – 125 279,78 zł,
- wypłaconej prowizji od zebranej opłaty skarbowej dla inkasenta (Starostwo Powiatowe w Wołominie) wg umowy (5 % od zainkasowanych wpływów) – 5 455,59 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) – 9 347,78 zł,
- obsługa organizacyjna Burmistrza Wołomina – 12 825,00 zł,
- składek członkowskich gminy Wołomin (Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania) – 17 772,44 zł.

Wydatki majątkowe – 14 970,00 zł

- **Wykonanie przeszklenia witrynowego w holu I piętra Urzędu Miejskiego w Wołominie**

plan: 16 000 zł wykonanie: 14 970,00 zł

Wykonano system ścian przesuwnych przy sali 106.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - UM**

plan: 250 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 125 285 zł Wykonanie: 57 092,26 zł (45,57 %)

Wydatki bieżące – 57 092,26 zł

Wydatki bieżące dotyczą działalności promocyjnej gminy: m. in. patronatów Burmistrza Wołomina, zakup materiałów promocyjnych i nagród w organizowanych konkursach.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 1 653 900 zł Wykonanie: 950 084,11 zł (57,45 %)

Wydatki bieżące – 950 084,11 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.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 702 694 zł Wykonanie: 261 662,14 zł (37,24 %)

Wydatki bieżące – 261 662,14 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) – 36 558,30 zł,
- organizacji spotkań i konferencji – 53 260,25 zł,
- zakupu grupowego energii elektrycznej – doradztwo – 29 999,99 zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, rad osiedlowych i sołeckich (opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, czynsz) – 20 218,97 zł.

- realizacji polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – 7 987,68 zł,
- działań informacyjnych Gminy Wołomin – 57 307,23 zł,
- realizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego 2018 – 15 884,00 zł, w tym:
 - warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Lipinkach (warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Lipinkach o różnorodnej tematyce, skierowane do różnych grup wiekowych. Przygotowano oprawę animacyjną oraz warsztaty edukacyjne dla dzieci) - 12 300,00 zł,
 - wołomińskie podróże seniorów: piękna nasza Polska cała (zakupiono bilety wstępu na koncert zespołu „Mazowsze” oraz do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu) - 3 584,00 zł,
 - lokalna sieć senioralna przy Kole nr 1 PZERiI (realizacja w II półroczu br.) – 0,00 zł,
 - wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 40 445,72 zł, w tym:

- ✓ sołectwo Leśniakowizna: garaż

plan: 2 000 zł

wykonanie: 1 500,00 zł

Zakupiono garaż blaszany.

- ✓ sołectwo Lipinki: dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej filia w Zagościńcu

plan: 1 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- ✓ sołectwo Ossów: piknik na Dzień Dziecka

plan: 3 700 zł

wykonanie: 3 207,56 zł

Zorganizowano piknik na Dzień Dziecka.

- ✓ sołectwo Ossów: program wspierania idei samorządowej, aktywności obywatelskiej

plan: 20 266 zł

wykonanie: 2 646,00 zł

Zorganizowano wycieczkę.

- ✓ sołectwo Leśniakowizna: sołecki Dzień Dziecka

plan: 2 400 zł

wykonanie: 2 400,00 zł

Zorganizowano Dzień Dziecka (zabawki dmuchane i karuzela).

- ✓ sołectwo Leśniakowizna: Dzień Dziecka w szkole

plan: 500 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w III kwartale br.

- ✓ sołectwo Leśniakowizna: piknik integracyjny – Dzień Leśniakowizny

plan: 13 367 zł

wykonanie: 13 367,00 zł

Zorganizowano Dzień Leśniakowizny (zabawki dmuchane, organizacja pikniku).

- ✓ sołectwo Mostówka: piknik Dzień Dziecka

wykonanie: 1 500,00 zł

Zorganizowano Dzień Dziecka.

- ✓ sołectwo Mostówka: program integracji mieszkańców

plan: 3 472 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w III kwartale br.

- ✓ sołectwo Majdan: dofinansowanie Dnia Dziecka na rok 2018

plan: 3 000 zł

wykonanie: 3 000,00 zł

Zorganizowano Dzień Dziecka (zabawki dmuchane i karuzela oraz catering).

- ✓ sołectwo Majdan: integracja mieszkańców wsi Majdan

plan: 7 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w III kwartale br.

- ✓ sołectwo Stare Lipiny: program integracji wsi

plan: 5 052 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w III kwartale br.

- ✓ sołectwo Turów: program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców

plan: 17 079 zł

wykonanie: 3 580,00 zł

Zorganizowano zabawę karnawałową oraz Dzień Dziecka; pozostałość do realizacji w II półroczu br.

- ✓ sołectwo Stare Grabie: program integracji mieszkańców Starego Grabia – impreza „Zakończenie Lata”

plan: 5 001 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- ✓ sołectwo Lipinki: udział sołectwa w Dożynkach w 2018 r.

plan: 3 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Sołectwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę zadania; zmiana na sesji Rady Miejskiej w m-cu IX br.

- ✓ sołectwo Lipinki: wycieczka autokarowa integracja mieszkańców sołectwa

plan: 5 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Sołectwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę zadania; zmiana na sesji Rady Miejskiej w m-cu IX br.

- ✓ sołectwo Lipinki: uroczystości związane z nadaniem imienia Ignacego Paderewskiego Szkole Podstawowej w Zagościńcu

plan: 5 000 zł

wykonanie: 5 000,00 zł

Zorganizowano wyjazd do Kopalni Soli w Wieliczce (bilety, noclegi, transport).

- ✓ sołectwo Lipinki: program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki

plan: 4 966 zł

wykonanie: 869,16 zł

Realizacja w II półroczu br.

- ✓ sołectwo Zagościniec: integracja osób starszych, seniorów, spotkania

plan: 5 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II kwartale br.

- ✓ sołectwo Cięciwa: program integracji wsi

plan: 10 047 zł

wykonanie: 1 500,00 zł

Zorganizowano Dzień Dziecka; pozostała realizacja w II półroczu br.

- ✓ sołectwo Duczki: program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Sołectwa Duczki

plan: 5 000 zł

wykonanie: 1 876,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

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

PLAN: 10 069 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

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

Plan: 10 069 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 2018 r. zaplanowano na II półrocze br.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN: 3 032 952 zł

WYKONANIE: 1 034 284,42 zł (34,10 %)

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 43 000 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Środki przeznaczone na nagrody dla wyróżniających się policjantów KPP w Wołominie; wydatkowanie środków nastąpiło w lipcu br.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego z przeznaczeniem dla KPP w Wołominie; umowę podpisano w lipcu br.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 50 000 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Środki zaplanowano dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na budowę systemu łączności; umowa została podpisana w II kwartale br., realizacja w II półroczu br.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 1 678 820 zł

Wykonanie: 413 054,28 zł (24,60 %)

Wydatki bieżące – 388 054,28 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin: OSP Wołomin, OSP Zagościniec, OSP Ossów, OSP Majdan, OSP Stare Grabie (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) – 204 166,74 zł,
- ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 15 114,71 zł,
- wynagrodzeń za kierowców (konserwację samochodów bojowych i gospodarkę paliwem) oraz strażaków – ratowników OSP gminy Wołomin – 164 772,83 zł,
- wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 4 000 zł, w tym:

- ✓ sołectwo Majdan: doposażenie sprzętu poż. straży OSP Majdan

plan: 3 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- ✓ sołectwo Nowe Lipiny: doposażenie OSP Wołomin

plan: 4 000 zł

wykonanie: 4 000,00 zł

Zakupiono buty ognioodporne dla OSP Wołomin.

Wydatki majątkowe – 25 000,00 zł

- **dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 25 000,00 zł, w tym:**

- OSP Zagościniec: dofinansowanie zakupu samochodu

plan: 200 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- OSP Majdan: wykończenie pomieszczeń

plan: 20 000 zł wykonanie 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.; umowa podpisana.

- OSP Majdan: remont samochodu

plan: 20 000 zł wykonanie 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.; umowa podpisana.

- OSP Wołomin: remont sali szkoleniowej w Strażnicy OSP w Wołominie

plan: 25 000 zł wykonanie: 25 000,00 zł

Dotacja przekazana, rozliczenie w II półroczu br.

- OSP Wołomin: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy OSP Wołomin

plan: 650 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.; umowa podpisana.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan: 5 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Realizację zaplanowano na II półroczu br. (zakup wyposażenia dla członków Drużyny Wykrywania i Alarmowania; konserwacja sprzętu OC).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 1 212 132 zł Wykonanie: 612 938,63 zł (50,57 %)

Wydatki bieżące – 612 938,63 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, ubezpieczenie samochodów).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 44 000 zł Wykonanie: 8 291,51 zł (18,84 %)

Wydatki bieżące – 8 291,51 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. W II półroczu br. zaplanowano szkolenie z zarządzania kryzysowego w oparciu o ustawę o działaniach antyterrorystycznych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 2 774 525 zł WYKONANIE: 667 805,01 zł (24,07 %)

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

Plan: 1 650 000 zł Wykonanie: 667 805,01 zł (40,47 %)

Wydatki bieżące – 667 802,01 zł

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

– koszty emisji obligacji z 2017 r. – 27 000,00 zł,

- spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji samorządowych w latach poprzednich przez gminę Wołomin – 640 805,01 zł.

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

Plan: 1 124 525 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 2018 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 30.06.2018 r. 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: 1 704 000 zł WYKONANIE: 157 159,64 zł (9,22 %)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 204 000 zł Wykonanie: 157 159,64 zł (77,04 %)

Wydatki bieżące – 157 159,64 zł

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 1 500 000 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: 69 894 999 zł WYKONANIE: 39 817 591,78 zł (56,97 %)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 29 230 897 zł Wykonanie: 16 558 629,22 zł (56,65 %)

Wydatki bieżące – 15 214 141,67 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 14 780 408,51 zł,

- dotacji podmiotowej przekazanej dla publicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy Wołomin prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – 381 200,26 zł,

- realizacji projektu w ramach budżetu obywatelskiego 2018 – 23 932,00 zł, w tym:

- cykl 10 spotkań „Cała czwórka czyta dzieciom” (cykl 10 spotkań, kontynuacja kampanii ogólnopolskiej „Cała Polska czyta dzieciom”; zakupiono mobilny zestaw nagłaśniający oraz krzesła) - 23 932,00 zł,

- realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 28 600,90 zł, w tym:

- ✓ sołectwo Zagościniec: wykonanie popiersia patrona Szkoły w Zagościńcu

plan: 10 000 zł

wykonanie: 10 000,00 zł

Wykonano popiersie patrona szkoły.

- ✓ sołectwo Ossów: zakup fantomu

plan: 3 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- ✓ sołectwo Zagościniec: nagrody dla dzieci i młodzieży

plan: 6 966 zł

wykonanie: 2 706,90 zł

Zakupiono: nagrody i dyplomy na Międzyszkolny Festiwal Piosenki; rower i 2 hulajnogi na piknik w Zagościńcu; bilety do kina jako nagrody.

- ✓ sołectwo Duczki: dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej w Duczkach – zakup pomocy dydaktycznych

plan: 2 000 zł

wykonanie: 2 000,00 zł

Zakupiono laptop jako pomoc dydaktyczną do wykorzystania w trakcie zajęć z dziećmi sześciolletnimi.

- ✓ sołectwo Helenów: zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Czarnej

plan: 11 894 zł

wykonanie: 11 894,00 zł

Zakupiono ścieżkę akrobatyczną z odskocznią gimnastyczną.

- ✓ sołectwo Stare Lipiny: dofinansowanie prac remontowych w SP 7

plan: 2 000 zł

wykonanie: 2 000,00 zł

Wykonano remont korytarza szkoły.

- ✓ sołectwo Helenów: dowóz dzieci na konkursy, wydarzenia sportowe, wycieczki

plan: 5 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

Wydatki majątkowe – 1 344 487,55 zł, w tym:

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie**

plan: 1 850 000 zł wykonanie: 1 072 351,81 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja realizacji umów zawartych w 2017 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie i rozliczenie inwestycji.

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

plan: 860 000 zł wykonanie: 182 832,66 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja realizacji umów zawartych w 2017 r.; termin zakończenia – 20.08.2018 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie i rozliczenie inwestycji.

- **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie**

plan: 50 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin zakończenia – 30.09.2018 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych.

- **Przebudowy Szkoły Podstawowej w Zagościńcu**

plan: 780 000 zł wykonanie: 35,00 zł

Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót. Postępowanie zostało unieważnione, co uniemożliwiło zawarcie umowy i rozpoczęcie robót w I półroczu br. Prognoza na II półrocze: uruchomienie kolejnej procedury o zamówienie publiczne i rozpoczęcie robót.

- **Wymiana nawierzchni boiska do piłki siatkowej wraz z zamontowaniem monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu (budżet obywatelski)**

plan: 71 000 zł wykonanie: 70 132,68 zł

Zadanie zrealizowano.

- **Czwórka kreatywnością stoi – kreatywna strefa gier (budżet obywatelski)**

plan: 70 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Podpisano umowę na budowę kreatywnej strefy gier na terenie SP nr 4. Termin zakończenia przedmiotu umowy 31.08.2018 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie robót budowlanych polegających na budowie kreatywnej strefy gier i rozliczenie umowy.

- **Termomodernizacja budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej w Duczkach**

plan: 50 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji hali sportowej, termin wykonania – 30.09.2018 r. Prognoza na II półrocze - zakończenie prac projektowych.

- **Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 5 w Wołominie w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”**

plan: 19 136 zł wykonanie: 19 135,40 zł

Należność zasądzona na rzecz Syndyka Masy Upadłościowej "Prestige" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej za wykonanie robót dodatkowych na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny z dnia 30 października 2017 r. (sygn. akt VI ACa 898/16).

- **Budowa wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej w Duczkach**

plan: 50 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w III kwartale br.

- **Sieć logiczna w SP Zagościniec**

plan: 12 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie nr LIII-98/2018 z dnia 28.06.2018 r.; realizacja w II półroczu br.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 912 574 zł Wykonanie: 481 343,89 zł (52,75 %)

Wydatki bieżące – 481 343,89 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 33 389,82 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 13 017,00 zł przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego) – 447 954,07 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 15 535 909 zł Wykonanie: 9 475 753,22 zł (60,99 %)

Wydatki bieżące – 9 472 797,22 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (*dotację celową z budżetu państwa* w kwocie 1 229 577,00 zł przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego) – 5 338 480,35 zł,
- zwrotu kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wołomin do przedszkoli na terenie innych gmin – 198 204,33 zł,
- dotacji podmiotowych przekazanych dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin – 1 751 357,54 zł,

- dotacji podmiotowych przekazanych dla publicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy Wołomin prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – 2 157 858,95 zł,

- realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – 2 000,00 zł, w tym:

- ✓ sołectwo Duczki: dofinansowanie wyposażenia Przedszkola im. Pszczółki Mai w Duczkach – zakup pomocy dydaktycznych

plan: 2 000 zł

wykonanie: 2 000,00 zł

Zakupiono komputery.

- realizacji projektu w ramach budżetu obywatelskiego 2018 – 24 896,05 zł, w tym:

- Dziecięca matematyka dla przedszkolnego smyka (zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć matematycznych, m. in. klocki, cyfry dotykowe, tangram cieni, liczbową rodzinę – rymy, misie – ćwiczenie orientacji, kolorowe figury, plansze i kostki do zadań, magnetyczne książki i znaki arytmetyczne, szachy i warcaby, kostki liczbowe, geometryczne kształty z kartkami do zadań; adresatami projektu są dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczające do przedszkola im. Pszczółki Mai w Duczkach) - 24 896,05 zł.

Wydatki majątkowe – 2 956,00 zł, w tym:

- **Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie**

plan: 500 000 zł

wykonanie: 2 956,00 zł

Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy robót. Prognoza na II półrocze: rozpoczęcie budowy obiektu, następnie planuje się zaangażowanie wydatków do wysokości określonych w planie inwestycyjnym.

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

plan: 60 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, termin realizacji – 20.06.2018 r. Prognoza na II półrocze: odbiór dokumentacji i dokonanie płatności.

- **Strefa malucha u Pszczółki Mai w Duczkach (budżet obywatelski)**

plan: 124 617 zł

wykonanie: 0,00 zł

Podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń zabawowych przy przedszkolu im. Pszczółki Mai w Duczkach. Termin zakończenia przedmiotu umowy 31.08.2018 r. Prognoza na II półrocze: odbiór placu zabaw, przekazanie do użytkowania i rozliczenie umowy.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 328 000 zł

Wykonanie: 176 243,23 zł (53,73 %)

Wydatki bieżące – 176 243,23 zł

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

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan: 8 890 048 zł Wykonanie: 4 880 472,12 zł (54,90 %)

Wydatki bieżące – 4 880 472,12 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: 564 479,86 zł (68,09 %)

Wydatki bieżące – 564 479,86 zł

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

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan: 4 493 196 zł Wykonanie: 2 402 306,48 zł (53,47 %)

Wydatki bieżące – 2 375 492,48 zł

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

Wydatki majątkowe – 26 814,00 zł, w tym:

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

plan: 500 000 zł wykonanie: 26 814,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2017 r. na wykonanie dokumentacji. Prognoza na II półrocze: wykonanie rzeczowo – finansowe robót budowlanych etapu I.

- **Termomodernizacja budynku hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 w Wołominie**

plan: 50 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku hali sportowej, termin wykonania 30.09.2018 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 237 403 zł Wykonanie: 78 851,16 zł (33,21 %)

Wydatki bieżące – 78 851,16 zł

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

- dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe – 4 700,00 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 – 74 151,16 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 123 840 zł

Wykonanie: 66 493,64 zł (53,69 %)

Wydatki bieżące – 66 493,64 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: 4 663 240 zł

Wykonanie: 2 881 246,73 zł (61,79 %)

Wydatki bieżące – 2 881 246,73 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej (przedszkola publiczne gminy Wołomin - *dotację celową z budżetu państwa* w kwocie 3 426,00 zł przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego) – 199 595,08 zł,
- dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej – 2 193 675,78 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 – 487 975,87 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

- **Wykonanie placu zabaw dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu w Duczkach**

plan: 159 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie nr LIII-98/2018 z dnia 28.06.2018 r.; realizacja w II półroczu br.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan: 3 524 144 zł

Wykonanie: 1 676 136,96 zł (47,56 %)

Wydatki bieżące – 1 676 136,96 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 1 195 785,24 zł,
- dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach – 480 351,72 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan: 358 543 zł

Wykonanie: 108 338,32 zł (30,22 %)

Wydatki bieżące – 108 338,32 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i liceach ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 768 245 zł

Wykonanie: 467 296,95 zł (60,83 %)

Wydatki bieżące – 467 296,95 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- zwrotu środków z projektu „Mobolab – roboty i tablety w twojej szkole”- 14 600,00 zł,
- pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - 392,00 zł,
- sfinansowania funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 327 607,66 zł,
- stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – 31 333,00 zł,
- realizacji 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) – 68 683,83 zł,

- realizacji projektu w Zespole Szkół Nr 1 w Wołominie „Our Rivers Our Common Future”
w ramach Programu Erasmus+ akcja2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół – 24 680,46
zł.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

PLAN: 20 000 zł

WYKONANIE: 2 400,00 zł (12,00 %)

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan: 20 000 zł

Wykonanie: 2 400,00 zł (12,00 %)

Wydatki bieżące – 2 400,00 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 przystąpiła jedna osoba i wpłynął jeden wniosek. Konkurs został rozstrzygnięty i przyznano stypendium w wysokości 3 600,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 1 256 365 zł

WYKONANIE: 631 190,30 zł (50,24 %)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan: 50 000 zł

Wykonanie: 50 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł, w tym:

Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na zakup kriostatu.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan: 248 500 zł

Wykonanie: 58 513,79 zł (23,55 %)

Wydatki bieżące – 58 513,79 zł

Wydatki dotyczą sfinansowania zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, ochrony 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; prowadzenia szkoły rodzenia; organizacja Punktu pomocy w kryzysie jako formy pomocy skierowanej do osób zamieszkałych na terenie gminy Wołomin bez względu na wiek); 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 2018”; płatności w transzach.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 882 865 zł Wykonanie: 482 864,37 zł (54,69 %)

Wydatki bieżące – 482 864,37 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 2018”; płatności w transzach.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 15 000 zł Wykonanie: 9 812,14 zł (65,41 %)

Wydatki bieżące – 9 812,14 zł

Wydatki bieżące dotyczą wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* na koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 14 353 603 zł WYKONANIE: 6 951 115,77 zł (48,43 %)

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 20 000 zł Wykonanie: 2 581,94 zł (12,91 %)

Wydatki bieżące – 2 581,94 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: 388 523 zł Wykonanie: 188 715,51 zł (48,57 %)

Wydatki bieżące – 188 715,51 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za 142 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów – 108 920,55 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za 354 osoby pobierające zasiłki stałe – 79 794,96 zł.

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

Plan: 4 187 824 zł Wykonanie: 2 102 310,58 zł (50,20 %)

Wydatki bieżące – 2 102 310,58 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wypłaty zasiłków okresowych i celowych (zasiłki celowe w formie pieniężnej, zasiłki okresowe, zorganizowanie śniadania wielkanocnego; posiłki dla dzieci oraz dla osób dorosłych w stołówce poza rządowym programem dożywiania (środki gminy Wołomin – 583 686,75 zł, wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* – 184 325,02 zł) – 768 011,77 zł,
- opłaty pocztowej od wypłaconych świadczeń i funduszu alimentacyjnego, usługi pogrzebowe, opłaty za schronienie bezdomnych – 141 327,73 zł,
- pobytu podopiecznych (77 osób) w Domach Pomocy Społecznej – 1 192 971,08 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1 280 777 zł Wykonanie: 637 559,37 zł (49,78 %)

Wydatki bieżące – 637 559,37 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków gminy Wołomin – 637 112,77 zł, w tym:
 - wypłat dodatków mieszkaniowych dla 471 osób – 637 039,89 zł,
 - opłaty pocztowej związanej z wysyłką dodatków mieszkaniowych – 72,88 zł,
 - wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* – 446,60 zł, w tym:
 - wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w I półroczu 2018 r. dla 5 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 437,84 zł,
 - kosztów obsługi wypłaty dodatków energetycznych - zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% – 8,76 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1 265 342 zł Wykonanie: 1 095 652,39 zł (86,59 %)

Wydatki bieżące – 1 095 652,39 zł

Wydatki bieżące dotyczą wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* na wypłatę zasiłków stałych dla 369 osób uprawnionych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 3 639 237 zł Wykonanie: 1 971 951,92 zł (54,19 %)

Wydatki bieżące – 1 971 951,92 zł

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, w tym: udział gminy Wołomin – 1 786 200,92 zł; wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* (częściowe dofinansowanie wynagrodzeń 10 pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie) – 185 751,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 905 600 zł Wykonanie: 347 935,17 zł (38,42 %)

Wydatki bieżące – 347 935,17 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wypłaty usług opiekuńczych świadczonych dla klientów Ośrodka – 330 229,02 zł,
- wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz 15 osób: niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie, chorych na autyzm – 17 706,15 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 1 009 043 zł Wykonanie: 303 045,64 zł (30,03 %)

Wydatki bieżące – 303 045,64 zł

Wydatki bieżące dotyczą realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianiem objęto 433 dzieci w szkołach, przedszkolach, świetlicach i innych placówkach; 158 dorosłych osób w stołówce oraz przyznano i wypłacono 156 osobom zasiłki celowe na zakup żywności). Wydatkowanie: *dotacji celowej z budżetu państwa* – 181 827,40 zł; ze środków gminy Wołomin – 121 218,24 zł.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 19 300 zł Wykonanie: 14 117,00 zł (73,15 %)

Wydatki bieżące – 14 117,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom tj. na przyznanie i wypłacenie dla 5 osób zasiłków celowych dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP; sfinansowano posiłki w świetlicy dla 1 dziecka oraz w stołówce dla 2 osób.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 1 637 957 zł Wykonanie: 287 246,25 zł (17,54 %)

Wydatki bieżące – 221 485,59 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- utrzymania Domu Dziennego Pobytu „Senior+” w Wołominie, ul. Legionów 31A (m. in. opieka wykwalifikowanego personelu; usługi fizykoterapeuty; zajęcia rozwijające pamięć, koncentrację, umiejętności społeczne) – 118 671,37 zł,
- realizacji programu zintegrowanej opieki – 35 560,02 zł,
- kompleksowej opieki nad bezdomnymi mężczyznami z terenu gminy Wołomin; płatności w ratach – 35 000,00 zł,
- realizacji świadczeń dla 53 klientów OPS z tytułu prac społecznie użytecznych wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie – 32 254,20 zł.

Wydatki majątkowe – 65 760,66 zł, w tym:

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

plan: 800 000 zł wykonanie: 65 760,66 zł

Zadanie wieloletnie. Dokonano opłat za utrzymanie lokali (energia elektryczna). Prognoza na II półrocze: trwa postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót, planuje się zawarcie umowy i rozpoczęcie robót oraz zaangażowanie wydatków zgodnie z planem inwestycyjnym.

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

plan: 335 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zrealizowano zakres rzeczowy. Prognoza na II półrocze: dokonanie płatności i rozliczenie zadania.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 426 000 zł WYKONANIE: 258 480,00 zł (60,68 %)

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 189 000 zł Wykonanie: 116 480,00 zł (61,63 %)

Wydatki bieżące – 116 480,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- dowożenia osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia z gminy Wołomin do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu – 8 010,00 zł,
- integracji i aktywizacji środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji – 108 470,00 zł.

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 237 000 zł Wykonanie: 142 000,00 zł (59,92 %)

Wydatki bieżące – 142 000,00 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) – 141 000,00 zł,
- wspierania działań polityki społecznej – 1 000,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 1 402 248 zł WYKONANIE: 696 054,35 zł (49,64 %)

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan: 813 866 zł Wykonanie: 458 547,15 zł (56,34 %)

Wydatki bieżące – 458 547,15 zł

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

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 98 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Brak wniosków do realizacji.

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

Plan: 104 000 zł Wykonanie: 42 600,00 zł (40,96 %)

Wydatki bieżące – 42 600,00 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; realizacja płatności w II półroczu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 307 882 zł Wykonanie: 167 907,20 zł (54,54 %)

Wydatki bieżące – 167 907,20 zł

Wydatki bieżące dotyczą wypłaty:

- stypendiów dla uczniów – 163 407,20 zł, w tym:
 - wydatek sfinansowany z *dotacji celowej z budżetu państwa* – 130 725,76 zł,
 - udział gminy Wołomin – 32 681,44 zł,
- innych form pomocy dla uczniów – 4 500,00 zł, w tym:
 - sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* – 3 600,00 zł,
 - udział gminy Wołomin – 900,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji; wnioski o przyznanie stypendium można składać do 10.09.2018 r. Posiedzenie komisji stypendialnej zaplanowano na wrzesień 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: 51 220 552 zł WYKONANIE: 26 098 236,18 zł (50,95 %)

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 35 843 000 zł Wykonanie: 18 026 597,95 zł (50,29 %)

Wydatki bieżące – 18 026 597,95 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) – 292 692,06 zł,
- wypłatę 35 572 świadczeń wychowawczych - świadczeń 500 plus – 17 733 905,89 zł.

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

Plan: 14 570 496 zł Wykonanie: 7 786 571,40 zł (53,44 %)

Wydatki bieżące – 7 786 571,40 zł

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

- świadczenia rodzinne wypłacono 2 211 rodzinom – 5 532 081,97 zł,
- zasiłki dla opiekunów wypłacono 4 osobom – 16 640,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 229 wierzycielom – 797 490,01 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 216 osobom – 216 000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie wypłacono 153 osobom – 631 471,70 zł,
- świadczenie „Za życiem” wypłacono 4 osobom – 16 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne: za 141 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 10 osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze, za 4 osoby pobierające zasiłki dla opiekuna) – 348 379,66 zł,

- wydatki bieżące, m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 226 879,22 zł,
- koszty obsługi zadania „Za życiem” (zakup materiałów biurowych) – 494,84 zł,
- opłaty pocztowe od wypłaconych świadczeń – 1 134,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 2 051 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 177 005 zł Wykonanie: 91 484,16 zł (51,68 %)

Wydatki bieżące – 91 484,16 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania i działalności asystentów rodzin.

Rozdział: 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan: 244 000 zł Wykonanie: 80 050,00 zł (32,81 %)

Wydatki bieżące – 80 050,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach wg art. 61 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Obecnie w gminie Wołomin jest zarejestrowanych 3 żłobki niepubliczne. Zadanie całoroczne, płatności po realizacji usługi.

Rozdział: 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan: 93 000 zł Wykonanie: 23 000,00 zł (24,73%)

Wydatki bieżące – 23 000,00 zł

Wydatki bieżące opieki nad dziećmi do lat 3 wg art. 61 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Obecnie w gminie Wołomin jest zarejestrowany jeden klub dziecięcy. Zadanie całoroczne, płatności po realizacji usługi.

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze

Plan: 148 000 zł Wykonanie: 63 196,75 zł (42,70 %)

Wydatki bieżące – 63 196,75 zł

Wydatki bieżące dotyczą pobytu 41 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, zadanie całoroczne.

Rozdział: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan: 143 000 zł Wykonanie: 27 335,92 zł (19,12 %)

Wydatki bieżące – 27 335,92 zł

Wydatki bieżące dotyczą pobytu 4 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zadanie całoroczne.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 20 528 360 zł

WYKONANIE: 8 624 902,68 zł (42,01 %)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 4 296 983 zł

Wykonanie: 2 153 200,03 zł (50,11 %)

Wydatki bieżące – 1 257 900,60 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.

Podpisano umowy na wiosenną i jesienną konserwację urządzeń wodnych na terenie gminy Wołomin w 2018 r.; trwa realizacja umów.

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – 0,00 zł, w tym:

- ✓ sołectwo Stare Grabie: naprawa i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Stare Grabie

plan: 15 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

Wydatki majątkowe – 895 299,43 zł, w tym:

- **Wykonanie włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa**

plan: 250 000 zł

wykonanie: 96 093,68 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2017 r. Termin zakończenia inwestycji – 31.07.2018 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie robót budowlanych i rozliczenie końcowe inwestycji.

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

plan: 800 000 zł

wykonanie: 799 205,75 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2017 r. Zgodnie z umową z wykonawcą roboty budowlane zakończono do dnia 31.05.2018 r. i rozliczono z wykonawcą. Obiekt przekazano do użytkowania.

- **Projekt odwodnienia ulicy Nadrzeczna (fundusz sołecki Zagościńiec)**

plan: 5 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Prowadzona jest korespondencja z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie wyrażenia zgody oraz określenie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru pasa drogowego ul. Nadrzecznej w Zagościńcu do kolejowego rowu odwadniającego. Prognoza na II półrocze: po uzyskaniu zgody i określeniu warunków technicznych przez PKP PLK S.A. rozpoczęte zostaną prace projektowe.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 7 272 270 zł Wykonanie: 3 522 037,69 zł (48,43 %)

Wydatki bieżące – 3 522 037,69 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; edukacji ekologicznej w ramach gospodarki odpadami; naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w 2018 r. wyniósł 5 335,47 zł, w terminie do 31.05.2018 r. przekazano 75,00 % równowartości odpisu, tj. 4 001,60 zł)

W m-cu czerwcu br. zawarto umowę na odbiór, transport i unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest na kwotę 37 260 zł z terminem realizacji do 30.09.2018 r.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 1 785 612 zł Wykonanie: 971 304,88 zł (54,40 %)

Wydatki bieżące – 971 304,88 zł

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

- zakupu koszy ulicznych – 24 169,50 zł,
- zakupu worków na odpady komunalne – 12 574,29 zł,
- zakupu sprzętu do sprzątania – 4 716,48 zł,
- soli i piasku do posypywania chodników – 39 099,24 zł,
- wynajmu i serwisu przenośnych kabin toaletowych – 2 430,70 zł,
- mechaniczne zmiatanie ulic – 79 457,49 zł,
- zimowego utrzymania dróg – 680 000,00 zł,
- opróżniania, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z koszy – 126 376,74 zł,
- realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 2 480,44 zł, w tym:
 - ✓ sołectwo Cięciwa: zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do podkaszarki spalinowej i dmuchawy

plan: 1 000 zł wykonanie: 546,88 zł

Zakupiono akcesoria do dmuchawy oraz paliwo do kosi spalinowej oraz dmuchawy.

- ✓ sołectwo Majdan: zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu (kosa, dmuchawa)

plan: 200 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- ✓ sołectwo Duczki: zakup koszy na śmieci

plan: 1 966 zł

wykonanie: 1 933,56 zł

Zakupiono kosze na śmieci.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 960 410 zł

Wykonanie: 104 469,76 zł (10,88 %)

Wydatki bieżące – 104 469,76 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- pielęgnacji zieleni niskiej i wysokiej, urządzania zieleni miejskiej – 63 370,84 zł,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni – 39 360,00 zł.

W I kwartale została podpisana umowa na utrzymanie i pielęgnację zieleni na kwotę 341 124,48 zł z terminem realizacji do 10.12.2018r. W m-cu czerwcu dostarczono kaskadowe konstrukcje kwietnikowe wraz usługą ukwiecenia, płatność w II kwartale br.

- realizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego 2018 – 1 738,92 zł, w tym:

- sto drzew na stulecie Miasta Wołomin (realizacja w II półroczu br.) – 0,00 zł,
- drzewa i krzewy owocowe w przestrzeni miejskiej (realizacja w II półroczu br.) – 0,00 zł,
- magnolie dla Wołomina (realizacja w II półroczu br.) - 0,00 zł,
- magnolie dla Obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji w Wołominie (zakupiono drzewa i magnolie na kwotę 11 340,00 zł, płatność w II kwartale br.) - 1 738,92 zł,
- Stary Rynek Miejski – Plac 3 Maja w Wołominie. Zazielenienie placu i postawienie ławek (realizacja w II kwartale br.) - 0,00 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

- **Stary Rynek Miejski – Plac 3 Maja w Wołominie. Zazielenienie placu i postawienie ławek** (budżet obywatelski)

plan: 70 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja zadania w II kwartale br.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 2 717 000 zł

Wykonanie: 655 830,77 zł (24,14 %)

Wydatki bieżące – 651 080,14 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- opłat za energię elektryczną (oświetlenie uliczne) – 539 208,44 zł,
- konserwacji, remontów i naprawy oświetlenia ulicznego – 111 871,70 zł,

umowa na konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg została zawarta na kwotę 469 072,80 zł z terminem realizacji do 31.12.2018 r.

Wydatki majątkowe – 4 750,63 zł, w tym:

- **Modernizacja i rozbudowa oświetlenia**

plan: 200 000 zł

wykonanie: 4 750,63 zł

Zadanie wieloletnie. Zapłacono za umowy przyłączeniowe z PGE Dystrybucja S.A , dzienniki budowy, wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków. Podpisano umowy na modernizację i rozbudowę oświetlenia oraz nadzór inwestorski w lokalizacjach: Lipinki ul. Parkowa, Ossów ul. Krymska, Duczki ul. Szosa Jadowska – dr. wewnętrzna. Termin zakończenia przedmiotu umowy 31.07.2018 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie i rozliczenie zawartych umów. Ogłoszenie przetargu na modernizację i rozbudowę oświetlenia w lokalizacji Lipinki ul. Krańcowa. Po zawarciu umowy z Wykonawcą, planowana jest realizacja i rozliczenie płatności przewidzianych w 2018 r.

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

plan: 550 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2017 r. Termin zakończenia robót zgodnie z umową do dnia 30.06.2018 r. Prognoza na II półrocze: odbiór końcowy robót i przekazanie obiektu do użytkowania, rozliczenie umowy z wykonawcą.

- **Budowa oświetlenia ul. Mostowej i ul. Gościniec na odcinku od ul. Mostowej do ul. Czarnieckiego wraz z doświetleniem mostu (fundusz sołecki Czarna)**

plan: 30 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie projektu budowy linii oświetleniowej. Termin zakończenia prac projektowych do 30.11.2018 r. Prognoza na II półrocze: kontynuacja prac projektowych, odbiór dokumentacji projektowej, rozliczenie umowy z wykonawcą.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 3 496 085 zł Wykonanie: 1 218 059,55 zł (34,84 %)

Wydatki bieżące – 379 140,69 zł

Wydatki bieżące dotyczą m.in.:

- dotacji celowej na wymianę pieców – 11 655,98 zł,
- monitoringu miasta (korzystanie z kanalizacji kablowej – światłowód) – 942,06 zł,
- utrzymania gminnych placów zabaw – 4 606,35 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę w miejscach użyteczności publicznej (szalet miejski, źródło uliczne, ujęcie wody w parku przy ul. Moniuszki, fontanna na Pl. 3-go Maja, parking przy ul. Zakładowej) – 40 691,72 zł,
- konserwacji urządzeń elektrycznych i wodno – kanalizacyjnych fontanny – 6 423,80 zł,
- opieka na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy (odławianie bezdomnych zwierząt, ich transport, czasowe przetrzymywanie i przyjęcie do schroniska; całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt; zakup karmy dla kotów; kastracja i sterylizacja bezdomnych kotek i kocurów; elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów;

zapewnienie opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy Wołomin; zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych i ich części z terenu Gminy Wołomin) – 212 218,66 zł,

- oświetlenie świąteczne – 14 489,40 zł,

- montażu i demontażu flag, zakupu flag i uchwytów do flag – 10 372,03 zł,

- utrzymania małej architektury miejskiej – 5 868,00 zł,

- edukacji ekologicznej – 29 941,50 zł,

- aktualizacja dokumentów związanych z ochroną środowiska – 4 920,00 zł,

- dzierżawy gruntów pod place zabaw w Leśniakowiznie, Mostówce i Nowych Grabiach – 4 600,00 zł,

- realizacji projektu w ramach budżetu obywatelskiego 2018 – 2 427,40 zł, w tym:

- Ziółowy zakątek przedszkolaka – ekologia zaczyna się w przedszkolu od żywienia do sprawności fizycznej (zakupiono akcesoria do szklarni oraz ziemię w Przedszkolu nr 5 im. „Kota w butach” ul. Broniewskiego 2 w Wołominie; realizacja zadania w II półroczu br.) - 2 427,40 zł,

- realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 18 892,17 zł, w tym:

- ✓ sołectwo Leśniakowizna: komplet stołów i ławek

plan: 3 500 zł

wykonanie: 3 245,00 zł

Zakupiono 11 zestawów 3-częściowych (zestaw składa się z 2 ławek oraz stołu).

- ✓ sołectwo Ossów: doposażenie plus wymiana zużytych urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ossowie

plan: 10 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- ✓ sołectwo Mostówka: ogrodzenie i doposażenie placu integracyjnego

plan: 10 000 zł

wykonanie: 8 303,17 zł

Zakupiono materiały do zagospodarowania placu integracyjnego i rozbudowy altany, pozostałość do realizacji w II kwartale br.

- ✓ sołectwo Nowe Lipiny: doposażenie placu zabaw – zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej (plac zabaw przy ul. Pogodnej)

plan: 16 966 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- ✓ sołectwo Stare Grabie: zakup urządzeń na plac zabaw w Starym Grabiu

plan: 15 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- ✓ sołectwo Lipinki: zakup namiotów, stołów, ławek oraz krzeseł

plan: 6 000 zł

wykonanie: 3 408,00 zł

Zakupiono: 2 namioty automatyczne i 30 szt. krzeseł składanych, pozostałość do realizacji w II półroczu br.

- ✓ sołectwo Nowe Lipiny: zakup ogrodzenia placu zabaw (słupki i przęsła)

plan: 2 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- ✓ sołectwo Nowe Lipiny: zakup i montaż dwóch tablic z planem Lipin Nowych i dwóch tablic informacyjnych

plan: 4 000 zł

wykonanie: 3 936,00 zł

Wykonano i zamontowano dwie tablice z planami sołectwa i dwie tablice informacyjne.

- ✓ sołectwo Cięciwa: dofinansowanie do dzierżawy gruntu do stworzenia miejsca spotkań i imprez kulturalnych

plan: 3 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Sołectwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia, zmiana na sesji Rady Miejskiej w m-cu IX br.

Wydatki majątkowe – 838 918,86 zł, w tym:

- **Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródła ciepła – wymiana pieca węglowego na piec gazowy kondensacyjny**

plan: 428 613 zł wykonanie: 11 655,98 zł

Podpisano 54 umowy dotacyjne na wymianę źródeł ciepła; dalsza realizacja zadania w II półroczu br.

- **Sławkowy rodzinny park rozrywki z piramidą linową przy ul. Wiosennej (budżet obywatelski)**

plan: 121 619 zł wykonanie: 1 107,00 zł

Wykonano mapę do celów projektu. Podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń zabawowych, zadanie wykonane pod kątem rzeczowym. Prognoza na II półrocze: odbiór i rozliczenie inwestycji.

- **Trasa rolkowo – rowerowa nad rzeką Czarna w Helenowie (budżet obywatelski)**

plan: 125 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prognoza na II półrocze: przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót, zawarcie umowy i rozpoczęcie robót oraz zaangażowanie wydatków zgodnie z planem inwestycyjnym.

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

plan: 818 248 zł wykonanie: 797 308,58 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano zakres rzeczowy i finansowy zadania.

- **Zadbajmy o tę ziemi skrawek – nasze osiedle Sławek** (budżet obywatelski)

plan: 95 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br. Podpisano umowę na zakup elementów małej architektury.

- **Rowerowy plac zabaw – Pumptrack Wołomin** (budżet obywatelski)

plan: 121 000 zł wykonanie: 23 247,00 zł

Wykonano dokumentację budowy rowerowego placu zabaw. Prognoza na II półrocze: ogłoszono postępowanie na budowę pumptracku. Żaden z wykonawców się nie zgłosił. Unieważniono postępowanie. Planowane jest ponowne ogłoszenie postępowania.

- **Ziołowy zakątek przedszkolaka – ekologia zaczyna się w przedszkolu od żywienia do sprawności fizycznej** (budżet obywatelski)

plan: 72 202 zł wykonanie: 5 600,30 zł

Wykonano szklarnię; realizacja zadania w II półroczu br.

- **Plenerowe przewijaki w gminie Wołomin** (budżet obywatelski)

plan: 32 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zawarto umowę na dostawę i montaż dwóch przewijaków plenerowych na terenie miasta. Termin zakończenia prac – 31.07.2018 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie i rozliczenie inwestycji.

- **Budowa boiska do mini koszykówki i piłki siatkowej na terenie placu zabaw w Starych Lipinach** (fundusz sołecki Stare Lipiny – 8 600 zł)

plan: 17 200 zł wykonanie: 0,00 zł

W dniu 25.06.2018 r. podpisano umowę o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”. Zgodnie z umową Województwo zobowiązuje się udzielić gminie dotacji stanowiącej do 50% wartości kosztów kwalifikowanych, jednak w kwocie nie przekraczającej 8.600,00 zł w celu sfinansowania zadania. Prognoza na II półrocze: planowana jest realizacja zadania, zakończenie i rozliczenie.

- **Doposażenie placów zabaw**

plan: 100 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń zabawowych w Wołominie - ulice: Kobyłkowska, Partyzantów, Wileńska/Sikorskiego, Kopernika Moniuszki. Prognoza na II półrocze: zadanie wykonane pod kątem rzeczowym. Odbiór inwestycji i dokonanie płatności.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 8 204 262 zł

WYKONANIE: 2 907 016,06 zł (35,43 %)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 2 367 578 zł

Wykonanie: 924 969,00 zł (39,07 %)

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 – 24 969,00 zł, w tym:

- **Wykonanie koncepcji budowy nowej siedziby MDK w Wołominie**

plan: 80 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Prognoza na II półrocze: przeprowadzenie postępowania oraz wykonanie rzeczowo – finansowe koncepcji budowy nowej siedziby MDK w Wołominie.

- **Modernizacja budynku MDK w Wołominie**

plan: 450 000 zł wykonanie: 24 969,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysowej wydzielania i oddymiania klatki schodowej. Prognoza na II półrocze: trwa postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót, zawarcie umowy i rozpoczęcie robót.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Plan: 490 000 zł

Wykonanie: 244 999,98 zł (50,00 %)

Wydatki bieżące – 244 999,98 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: 1 150 000 zł

Wykonanie: 574 999,98 zł (50,00 %)

Wydatki bieżące – 574 999,98 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: 3 853 000 zł

Wykonanie: 1 091 327,66 zł (28,32 %)

Wydatki bieżące – 167 500,02 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 – 923 827,64 zł, w tym:

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

plan: 3 518 000 zł wykonanie: 923 827,64 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót rozpoczętych w 2017 r., termin wykonania – 30.09.2018 r. Prognoza na II półrocze: zakończenie i rozliczenie inwestycji.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 343 684 zł Wykonanie: 70 719,44 zł (20,58 %)

Wydatki bieżące – 70 719,44 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) – 32 999,99 zł,

- realizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego 2018 – 37 719,45 zł, w tym:

- uliczny festiwal tańca i uśmiechu – 0,00 zł,
- kulturalny mural na MDK (podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie malowideł ściennych, termin wykonania – 31.08.2018 r.) – 0,00 zł,
- festyn „Imieniny Sławka” (dokonano płatności za występ zespołu „Magic” na festynie w dniu 16.06.2018 r. Pozostałe płatności nastąpiły w lipcu br. (obsługa techniczna, serwis toalet, catering, licencja na odtwarzanie utworów muzycznych, wykonanie koncertów) - 6 200,00 zł,
- bądź aktywny - bądź kreatywny (zajęcia plastyczne i taneczno – sportowe; zakupiono materiały do zajęć plastycznych; miejsce realizacji projektu – Szkoła Podstawowa w Czarnej) - 3 404,45 zł,
- II Kulturalne wtorki w Klubie Seniora „Słoneczna” - 8 452,00 zł,
- dźwiękodzielo (zorganizowano 3 koncerty muzyczne z uznanymi muzykami polskiej sceny) - 7 486,00 zł,
- senior z komputerem za pan brat (zakupiono sprzęt komputerowy oraz podpisano umowę na szkolenia komputerowe oraz internetowe) - 12 177,00 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- **Ławka Henryka Wojciechowskiego** (budżet obywatelski)

plan: 79 319 zł wykonanie: 0,00 zł

Podpisano umowy na wykonanie i koordynację projektu ławko – rzeźby oraz wykonanie odlewu w brązie.

- **Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie**

plan: 20 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Prognoza na II półrocze: wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 10 678 809 zł WYKONANIE: 4 136 159,06 zł (38,73 %)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 4 068 660 zł Wykonanie: 2 143 380,61 zł (52,68 %)

Wydatki bieżące – 2 143 380,61 zł

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

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan: 5 709 699 zł Wykonanie: 1 562 487,23 zł (27,37 %)

Wydatki bieżące – 1 490 532,23 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).

Wydatki majątkowe – 71 955,00 zł, w tym:

- **Termomodernizacja budynku OSIR Huragan Wołomin**

plan: 2 235 000 zł wykonanie: 59 040,00 zł

Wykonano program funkcjonalno – użytkowy oraz kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową dla realizacji zadania. Prognoza na II półrocze: przeprowadzenie postępowania i wykonanie robót budowlanych.

- **Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR Huragan Wołomin**

plan: 300 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin wykonania 31.10.2018 r. Prognoza na II półrocze: rozliczenie umowy.

- **Modernizacja pomieszczenia OSiR z przeznaczeniem na szatnię**

plan: 95 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin wykonania 15.11.2018 roku. Prognoza na II półrocze: rozliczenie umowy.

- **Dostosowanie budynku OSiR do obowiązujących norm**

plan: 40 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br. (zalecenia Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie).

- **Budowa bieżni wokół boiska na terenie OSiR Huragan**

plan: 74 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem do 24.07.2018 r. Prognoza na II półrocze: odbiór dokumentacji.

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

plan: 12 915 zł wykonanie: 12 915,00 zł

Zakupiono maszynę czyszczącą do parkietu hali sportowej.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 775 100 zł Wykonanie: 409 442,00 zł (52,82 %)

Wydatki bieżące – 409 442,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- dofinansowania szkolenia sportowego organizowanego przez kluby sportowe – 397 400,00 zł,
- organizacji i wspierania inicjatyw sportowych – 3 130,00 zł,
- korzystania przez mieszkańców Zielonki z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumienia (wykorzystanie dotacji przekazanej przez gminę Zielonka) – 2 249,00 zł,
- korzystania przez mieszkańców Radzymina z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumienia (wykorzystanie dotacji przekazanej przez gminę Radzymin) – 6 663,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan: 125 350 zł Wykonanie: 20 849,22 zł (16,63 %)

Wydatki bieżące – 20 849,22 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- realizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego 2018 – 20 849,22 zł, w tym:
 - samoobrona dla kobiet i dziewcząt - 3 849,98 zł,
 - prozdrowotny Sławek - 12 199,29 zł

- spacer z jogą (podpisano umowę na realizację projektu, termin realizacji do 10.09.2018 r. – 0,00 zł,
- siła wieku (dalsza realizacja projektu do 14.12.2018 r.- 4 799,95 zł.

Wołomin, dnia 31 sierpnia 2018 r.

Załączniki:

1. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 30.06.2018 r.
2. Zestawienie wykonania planu dochodów na dzień 30.06.2018 r.
3. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 30.06.2018 r.
4. Zestawienie wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2018 r.
5. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 30.06.2018 r.

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku
1	2	3	4
1.	Dochody	219 404 338	110 845 022,20
1.1	Dochody bieżące	208 537 102	110 529 411,41
1.2	Dochody majątkowe	10 867 236	315 610,79
2.	Wydatki	238 893 812	108 412 144,44
2.1	Wydatki bieżące	198 414 202	101 294 551,04
2.2	Wydatki majątkowe	40 479 610	7 117 593,40
3.	Nadwyżka/deficyt	-19 489 474	2 432 877,76
4.	Przychody	30 989 474	507 307,10
4.1	Kredyty i pożyczki	30 482 167	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	507 307	507 307,10
5.	Rozchody	11 500 000	2 000 000,00
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek	11 500 000	2 000 000,00
5.2	Wykup papierów wartościowych	0	0,00

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW NA DZIEŃ – 30.06.2018

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	6 475,00	6 474,79	6 474,79	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 475,00	6 474,79	6 474,79	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	6 475,00	6 474,79	6 474,79	0,00	100,00
020			LEŚNICTWO	1 000,00	57,18	57,18	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	57,18	57,18	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	1 000,00	57,18	57,18	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 712,00	511 055,32	511 055,32	0,00	102,07
	60004		Gospodarka leśna	108 613,00	108 613,00	108 613,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	108 613,00	108 613,00	108 613,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 342,76	10 342,76	0,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	575,82	575,82	0,00	0,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 310,94	9 310,94	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	392 099,00	392 099,56	392 099,56	0,00	100,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	392 099,00	392 099,56	392 099,56	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 422 000,00	602 864,00	565 791,25	37 072,75	7,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 422 000,00	602 864,00	565 791,25	37 072,75	7,16
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	2 977,83	2 977,83	0,00	0,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	351 853,26	351 853,26	0,00	87,96
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	908,50	908,50	0,00	45,43
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	22,83	22,83	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	300 000,00	201 323,22	201 323,22	0,00	67,11

		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 180 000,00	37 072,75	0,00	37 072,75	0,52
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	8 705,61	8 705,61	0,00	43,53
		6208	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 992,00	2 695,26	2 695,26	0,00	9,99
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	11 992,00	2 695,26	2 695,26	0,00	22,48
		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	9 172,00	2 290,97	2 290,97	0,00	24,98
		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	2 820,00	404,29	404,29	0,00	14,34
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	436 589,00	235 997,53	235 997,53	0,00	54,05
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	424 589,00	218 785,25	218 785,25	0,00	51,53
		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	424 351,00	218 731,00	218 731,00	0,00	51,54
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	238,00	54,25	54,25	0,00	22,79
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	12 000,00	16 984,06	16 984,06	0,00	141,53
		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	13 867,63	13 867,63	0,00	115,56
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,38	21,38	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202,80	202,80	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 892,25	2 892,25	0,00	0,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	228,22	228,22	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	228,22	228,22	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 069,00	5 035,00	5 035,00	0,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 069,00	5 035,00	5 035,00	0,00	50,00
		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	10 069,00	5 035,00	5 035,00	0,00	50,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	54 079,00	20 962,21	27 975,21	0,00	38,76
	75412		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 066,00	6 514,26	6 514,26	0,00	128,59
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 066,00	6 514,26	6 514,26	0,00	128,59
	75416		Straż gminna (miejska)	42 000,00	14 447,95	14 447,95	0,00	34,40
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	13 693,61	13 693,61	0,00	34,23
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	614,80	614,80	0,00	30,74
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	139,54	139,54	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 013,00	7 013,00	7 013,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 013,00	7 013,00	7 013,00	0,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	86 829 631,00	42 909 287,20	42 909 287,20	0,00	49,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	320 000,00	59 033,62	59 033,62	0,00	18,45
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300 000,00	57 292,01	57 292,01	0,00	19,10
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 741,61	1 741,61	0,00	8,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 077 000,00	6 680 799,43	6 680 799,43	0,00	47,46
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	13 600 000,00	6 447 212,03	6 447 212,03	0,00	47,41
		0320	wpływy z podatku rolnego	1 600,00	976,44	976,44	0,00	61,03
		0330	wpływy z podatku leśnego	4 900,00	2 663,00	2 663,00	0,00	54,35
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	156 239,84	156 239,84	0,00	44,64
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	34 875,00	34 875,00	0,00	69,75

	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	487,20	487,20	0,00	97,44
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	38 345,92	38 345,92	0,00	54,78
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>	12 335 000,00	6 939 590,82	6 939 590,82	0,00	56,26
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00	4 502 919,71	4 502 919,71	0,00	54,91
	0320	wpływy z podatku rolnego	140 000,00	80 421,49	80 421,49	0,00	57,44
	0330	wpływy z podatku leśnego	20 000,00	14 762,14	14 762,14	0,00	73,81
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	345 144,03	345 144,03	0,00	49,31
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	363 223,72	363 223,72	0,00	72,64
	0430	wpływy z opłaty targowej	400 000,00	142 663,00	142 663,00	0,00	35,67
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	1 440 467,68	1 440 467,68	0,00	62,63
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	13 046,20	13 046,20	0,00	86,97
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	36 897,85	36 897,85	0,00	61,50
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	2 649 500,00	1 494 593,75	1 494 593,75	0,00	56,41
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	534 730,82	534 730,82	0,00	48,61
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	860 000,00	702 729,94	702 729,94	0,00	81,71
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	680 500,00	256 408,45	256 408,45	0,00	37,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	116,00	116,00	0,00	5,80
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	602,74	602,74	0,00	8,61
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	57 448 131,00	27 735 269,58	27 735 269,58	0,00	48,28
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 648 131,00	26 836 551,00	26 836 551,00	0,00	48,23
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	898 718,58	898 718,58	0,00	49,93
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 987 377,00	31 069 432,47	31 069 432,47	0,00	60,94
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	49 722 530,00	30 598 480,00	30 598 480,00	0,00	61,54
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	49 722 530,00	30 598 480,00	30 598 480,00	0,00	61,54
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	350 000,00	13 530,47	13 530,47	0,00	3,87
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	13 530,47	13 530,47	0,00	27,06
	0970	wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	914 847,00	457 422,00	457 422,00	0,00	50,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	914 847,00	457 422,00	457 422,00	0,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 850 166,00	1 970 519,15	1 970 519,15	0,00	33,68
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 034 838,00</i>	<i>109 701,41</i>	<i>109 701,41</i>	<i>0,00</i>	<i>5,39</i>
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 215,86	6 215,86	0,00	0,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	44,55	44,55	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 829,27	4 829,27	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	402,73	402,73	0,00	0,00
	6208	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	2 032 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>26 030,00</i>	<i>13 017,00</i>	<i>13 017,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,01</i>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	26 030,00	13 017,00	13 017,00	0,00	50,01
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>3 674 498,00</i>	<i>1 715 075,22</i>	<i>1 715 075,22</i>	<i>0,00</i>	<i>46,68</i>
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	510 430,00	201 411,85	201 411,85	0,00	39,46
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	704 918,00	247 987,91	247 987,91	0,00	35,18
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 459 150,00	1 229 577,00	1 229 577,00	0,00	50,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	986,34	986,34	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 070,12	35 070,12	0,00	0,00
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>0,00</i>	<i>3 423,57</i>	<i>3 423,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 423,57	3 423,57	0,00	0,00
80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	1 091,72	1 091,72	0,00	0,00
	0950	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	33,72	33,72	0,00	0,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	167,32	167,32	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	890,68	890,68	0,00	0,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	0,00	545,28	545,28	0,00	0,00
	0690	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
	0950	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	536,28	536,28	0,00	0,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	6 850,00	3 426,00	3 426,00	0,00	50,01
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	6 850,00	3 426,00	3 426,00	0,00	50,01
80195		<i>Pozostała działalność</i>	107 950,00	124 238,95	124 238,95	0,00	115,09
	0750	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	24 010,76	24 010,76	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,19	28,19	0,00	0,00
	2057	bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw	107 950,00	100 200,00	100 200,00	0,00	92,82
851		OCHRONA ZDROWIA	97 865,00	92 679,39	92 679,39	0,00	94,70
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	82 865,00	82 864,39	82 864,39	0,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	82 865,00	82 864,39	82 864,39	0,00	100,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	9 815,00	9 815,00	0,00	65,43
	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	9 815,00	9 815,00	0,00	65,43
852		POMOC SPOŁECZNA	3 027 392,00	2 026 732,90	2 026 732,90	0,00	66,95
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>	376 000,00	214 095,00	214 095,00	0,00	56,94
	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	212 200,00	132 621,00	132 621,00	0,00	62,50

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	163 800,00	81 474,00	81 474,00	0,00	49,74
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 000,00	207 093,50	207 093,50	0,00	65,95
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	593,50	593,50	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	314 000,00	206 500,00	206 500,00	0,00	65,76
85215		Dodatki mieszkaniowe	597,00	458,00	458,00	0,00	76,72
	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	597,00	458,00	458,00	0,00	76,72
85216		Zasiłki stałe	1 233 000,00	1 101 156,33	1 101 156,33	0,00	89,31
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 357,33	1 357,33	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	1 233 000,00	1 099 799,00	1 099 799,00	0,00	89,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 460,00	186 374,56	186 374,56	0,00	50,04
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	960,00	623,53	623,53	0,00	64,95
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	371 500,00	185 751,00	185 751,00	0,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 175,00	46 760,32	46 760,32	0,00	55,55
	0830	wpływy z usług	36 000,00	28 715,56	28 715,56	0,00	79,77
	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	48 000,00	17 937,00	17 937,00	0,00	37,37
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	107,76	107,76	0,00	61,58
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	568 860,00	192 281,80	192 281,80	0,00	33,80
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	254,80	254,80	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	568 860,00	192 027,00	192 027,00	0,00	33,76
85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 300,00	19 300,00	19 300,00	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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	59 000,00	59 213,39	59 213,39	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	5 000,00	5 213,39	5 213,39	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 389,00	13 608,12	13 608,12	0,00	0,00
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	14 389,00	13 531,72	13 531,72	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 389,00	13 531,72	13 531,72	0,00	0,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	76,40	76,40	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	75,92	75,92	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	204 504,00	204 504,00	204 504,00	0,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	204 504,00	204 504,00	204 504,00	0,00	100,00
855		Rodzina	50 545 547,00	25 952 717,70	25 952 717,70	0,00	51,35
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	35 843 000,00	18 038 380,00	18 038 380,00	0,00	50,33
	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	35 843 000,00	18 038 380,00	18 038 380,00	0,00	50,33
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 700 496,00	7 913 476,92	7 913 476,92	0,00	53,83
	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	14 570 496,00	7 858 409,00	7 858 409,00	0,00	53,93
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	55 067,92	55 067,92	0,00	42,36
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 051,00	860,78	860,78	0,00	41,97
	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	2 051,00	858,00	858,00	0,00	41,83

		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 140 656,00	3 058 219,80	3 058 219,80	0,00	42,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 535 000,00	2 759 760,32	2 759 760,32	0,00	42,23
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00	2 738 768,62	2 738 768,62	0,00	42,13
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	10 267,72	10 267,72	0,00	51,34
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 723,98	10 723,98	0,00	71,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	86 446,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1,97
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 610,00	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	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	294 167,61	294 167,61	0,00	58,83
		0690	wpływy z różnych opłat	500 000,00	294 167,61	294 167,61	0,00	58,83
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 557,07	2 557,07	0,00	0,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 557,07	2 557,07	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300		8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA FIZYCZNA	1 125 895,00	278 538,04	0,00	278 538,04	24,74
	92118		Obiekty sportowe	1 125 895,00	278 538,04	0,00	278 538,04	24,74
		6208	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	1 125 895,00	278 538,04	0,00	278 538,04	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 123 000,00	1 876 629,14	1 876 629,14	0,00	45,52
	92601		Obiekty sportowe	4 000 000,00	1 746 298,16	1 746 298,16	0,00	43,66

	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	51 897,26	51 897,26	0,00	43,25
	0830	wpływy z usług	3 880 000,00	1 555 480,97	1 555 480,97	0,00	40,09
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,58	23,58	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	138 896,35	138 896,35	0,00	0,00
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	88 000,00	87 557,04	87 557,04	0,00	99,50
	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	26 000,00	10 795,52	10 795,52	0,00	41,52
	0830	wpływy z usług	60 000,00	76 249,97	76 249,97	0,00	127,08
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,35	21,35	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	490,20	490,20	0,00	24,51
92605		<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	35 000,00	42 773,94	42 773,94	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,93	20,93	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 120,45	6 120,45	0,00	0,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	167,99	167,99	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 452,97	1 452,97	0,00	0,00
RAZEM			219 404 338,00	110 845 022,20	110 529 411,41	315 610,79	50,52

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego															
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym			Wydatki 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	Wyплаты z tytułu порęczeń 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	Dotacje na zadania bieżące	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	9 307,00	8 133,51	87,39	8 133,51	8 133,51	0,00	8 133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	2 832,00	1 658,73	58,57	1 658,73	1 658,73	0,00	1 658,73	0,00	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	1 658,73	58,57	1 658,73	1 658,73	0,00	1 658,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	6 475,00	6 474,78	100,00	6 474,78	6 474,78	0,00	6 474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	127,00	126,96	99,97	126,96	126,96	0,00	126,96	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	6 348,00	6 347,82	100,00	6 347,82	6 347,82	0,00	6 347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	44 000,00	5 040,00	11,45	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	44 000,00	5 040,00	11,45	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	43 000,00	5 040,00	11,72	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	32 495 336,00	7 407 962,88	22,80	4 608 218,25	2 469 912,03	905 864,87	1 564 047,16	2 124 407,52	13 898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 744,63	2 799 744,63	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 224 332,00	2 725 949,13	43,80	2 725 949,13	601 541,61	0,00	601 541,61	2 124 407,52	0,00	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	230 000,00	73 884,00	32,12	73 884,00	0,00	0,00	0,00	73 884,00	0,00	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	4 141 772,00	2 050 523,52	49,51	2 050 523,52	0,00	0,00	0,00	2 050 523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 780,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	135,98	1,36	135,98	135,98	0,00	135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 773 780,00	601 405,63	33,91	601 405,63	601 405,63	0,00	601 405,63	0,00	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	41 000,00	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		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 710 900,00	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		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 710 900,00	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		
	60016		Drogi publiczne gminne	24 315 762,00	4 594 694,52	18,90	1 794 949,89	1 781 051,19	905 864,87	875 186,32	0,00	13 898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 744,63	2 799 744,63	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	13 898,70	46,33	13 898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 240,00	668 955,22	46,84	668 955,22	668 955,22	668 955,22	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	101 500,00	101 487,39	99,99	101 487,39	101 487,39	101 487,39	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	248 000,00	122 533,22	49,41	122 533,22	122 533,22	122 533,22	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	35 550,00	12 889,04	36,26	12 889,04	12 889,04	12 889,04	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	18 300,00	6 667,00	36,43	6 667,00	6 667,00	0,00	6 667,00	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	456 566,00	172 781,94	37,84	172 781,94	172 781,94	0,00	172 781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 234 530,00	581 411,06	26,02	581 411,06	581 411,06	0,00	581 411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	542,00	10,23	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	246 360,00	52 647,68	21,37	52 647,68	52 647,68	0,00	52 647,68	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	9 000,00	5 432,28	60,36	5 432,28	5 432,28	0,00	5 432,28	0,00	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	112 000,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	135,00	4,22	135,00	135,00	0,00	135,00	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	40 000,00	25 280,00	63,20	25 280,00	25 280,00	0,00	25 280,00	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	39 000,00	27 598,48	70,77	27 598,48	27 598,48	0,00	27 598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	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	
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	0,00	3,00	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	614,16	20,47	614,16	614,16	0,00	614,16	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	2 073,72	17,28	2 073,72	2 073,72	0,00	2 073,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 292 186,00	2 799 090,27	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 090,27	2 799 090,27	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	655,00	654,36	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,36	654,36	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	244 342,00	87 319,23	35,74	87 319,23	87 319,23	0,00	87 319,23	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	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	10 000,00	3 078,09	30,78	3 078,09	3 078,09	0,00	3 078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	66 672,14	41,67	66 672,14	66 672,14	0,00	66 672,14	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	49 342,00	16 236,00	32,91	16 236,00	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 333,00	13,33	1 333,00	1 333,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	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	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	
		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.	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 685 500,00	523 742,05	14,21	495 602,05	495 602,05	0,00	495 602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 140,00	28 140,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 665 000,00	503 242,05	13,73	475 102,05	475 102,05	0,00	475 102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 140,00	28 140,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 047,75	98,41	59 047,75	59 047,75	0,00	59 047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	107,60	2,15	107,60	107,60	0,00	107,60	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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	291 242,88	48,54	291 242,88	291 242,88	0,00	291 242,88	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	1 545 000,00	114 322,82	7,40	114 322,82	114 322,82	0,00	114 322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	10 381,00	2,60	10 381,00	10 381,00	0,00	10 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	22 140,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	100,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	20 500,00	20 500,00	100,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710		Działalność usługowa	998 792,00	130 814,17	13,10	130 814,17	124 824,67	13 349,33	111 475,34	0,00	0,00	5 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	391 500,00	58 327,64	14,90	58 327,64	58 327,64	662,64	57 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	179,55	17,96	179,55	179,55	179,55	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	483,09	1,21	483,09	483,09	483,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	57 665,00	19,22	57 665,00	57 665,00	0,00	57 665,00	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	50 000,00	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	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	185 800,00	22 212,02	11,95	22 212,02	22 212,02	0,00	22 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	6 491,07	6,49	6 491,07	6 491,07	0,00	6 491,07	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	65 000,00	11 149,95	17,15	11 149,95	11 149,95	0,00	11 149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym						Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 571,00	22,86	4 571,00	4 571,00	0,00	4 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	421 492,00	50 274,51	11,93	50 274,51	44 285,01	12 686,69	31 598,32	0,00	0,00	0,00	5 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 666,00	3 832,62	50,00	3 832,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,00	1 177,38	49,99	1 177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00	655,43	49,73	655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	201,31	49,58	201,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	93,96	49,98	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59,00	28,80	48,81	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	12 686,69	19,67	12 686,69	12 686,69	12 686,69	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	340 000,00	31 598,32	9,29	31 598,32	31 598,32	0,00	31 598,32	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	16 147 133,00	8 354 056,58	51,74	8 339 086,58	8 135 314,34	6 784 348,74	1 350 965,60	0,00	203 772,24	0,00	0,00	0,00	14 970,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	424 351,00	400 408,69	94,36	400 408,69	400 408,69	400 408,69	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	303 675,00	295 632,20	97,35	295 632,20	295 632,20	295 632,20	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	51 100,00	49 110,13	96,11	49 110,13	49 110,13	49 110,13	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	60 815,00	51 177,72	84,15	51 177,72	51 177,72	51 177,72	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	8 761,00	4 488,64	51,23	4 488,64	4 488,64	4 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 000,00	167 160,36	43,76	167 160,36	6 478,12	0,00	6 478,12	0,00	160 682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 000,00	160 682,24	48,40	160 682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	160 682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 838,12	29,19	5 838,12	5 838,12	0,00	5 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	640,00	2,56	640,00	640,00	0,00	640,00	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	3 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 858 903,00	6 517 649,02	50,69	6 502 679,02	6 495 889,02	5 529 187,37	966 701,65	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	14 970,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	6 790,00	11,91	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 549 560,00	4 030 556,31	53,39	4 030 556,31	4 030 556,31	4 030 556,31	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	565 969,00	564 998,53	99,83	564 998,53	564 998,53	564 998,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	46 197,00	51,33	46 197,00	46 197,00	46 197,00	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	1 281 746,00	737 423,59	57,53	737 423,59	737 423,59	737 423,59	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	182 054,00	83 352,94	45,78	83 352,94	83 352,94	83 352,94	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	147 000,00	22 730,00	15,46	22 730,00	22 730,00	0,00	22 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 500,00	66 659,00	73,66	66 659,00	66 659,00	66 659,00	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	448 100,00	94 343,44	21,05	94 343,44	94 343,44	0,00	94 343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	100 153,90	48,86	100 153,90	100 153,90	0,00	100 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	20 810,51	13,17	20 810,51	20 810,51	0,00	20 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	3 050,40	32,11	3 050,40	3 050,40	0,00	3 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 700,00	432 470,87	35,90	432 470,87	432 470,87	0,00	432 470,87	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	110 000,00	38 388,56	34,90	38 388,56	38 388,56	0,00	38 388,56	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	23 086,90	41,98	23 086,90	23 086,90	0,00	23 086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	5 682,86	37,89	5 682,86	5 682,86	0,00	5 682,86	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	69 235,00	40 244,07	58,13	40 244,07	40 244,07	0,00	40 244,07	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	187 939,00	140 948,30	75,00	140 948,30	140 948,30	0,00	140 948,30	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	6 300,00	1 768,00	28,06	1 768,00	1 768,00	0,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83 300,00	7 627,66	9,16	7 627,66	7 627,66	0,00	7 627,66	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	75 000,00	35 396,18	47,19	35 396,18	35 396,18	0,00	35 396,18	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	16 000,00	14 970,00	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 970,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym						Wydatki majątkowe	z tego:			
									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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	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
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 285,00	57 092,26	45,57	57 092,26	57 092,26	0,00	57 092,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	8 438,47	60,27	8 438,47	8 438,47	0,00	8 438,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 085,00	48 653,79	43,80	48 653,79	48 653,79	0,00	48 653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 653 900,00	950 084,11	57,45	950 084,11	950 084,11	850 511,15	99 572,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 532,00	638 311,01	58,37	638 311,01	638 311,01	638 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	75 687,46	99,59	75 687,46	75 687,46	75 687,46	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	188 064,00	118 044,47	62,77	118 044,47	118 044,47	118 044,47	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	19 104,00	10 207,96	53,43	10 207,96	10 207,96	10 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	8 260,25	34,42	8 260,25	8 260,25	8 260,25	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	85 500,00	19 766,72	23,12	19 766,72	19 766,72	0,00	19 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	14 659,03	45,81	14 659,03	14 659,03	0,00	14 659,03	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	1 951,41	48,79	1 951,41	1 951,41	0,00	1 951,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	482,00	48,20	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	29 607,95	36,55	29 607,95	29 607,95	0,00	29 607,95	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	6 700,00	3 480,03	51,94	3 480,03	3 480,03	0,00	3 480,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	594,46	39,63	594,46	594,46	0,00	594,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	22 346,73	89,39	22 346,73	22 346,73	0,00	22 346,73	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	10 000,00	6 684,63	66,85	6 684,63	6 684,63	0,00	6 684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	702 694,00	261 662,14	37,24	261 662,14	225 362,14	4 241,53	221 120,61	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	36 300,00	33,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,00	748,13	23,84	748,13	748,13	748,13	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	1 057,00	64,93	6,14	64,93	64,93	64,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 165,00	3 428,47	10,66	3 428,47	3 428,47	3 428,47	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	12 000,00	1 500,00	12,50	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 483,45	64,94	19 483,45	19 483,45	0,00	19 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 334,00	199 878,86	39,01	199 878,86	199 878,86	0,00	199 878,86	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	1 000,00	258,30	25,83	258,30	258,30	0,00	258,30	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	10 069,00	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	10 069,00	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	8 427,00	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 032 952,00	1 034 284,42	34,10	1 009 284,42	783 576,40	698 288,29	85 288,11	0,00	225 708,02	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	43 000,00	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 678 820,00	413 054,28	24,60	388 054,28	168 772,83	164 772,83	4 000,00	0,00	219 281,45	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym						Wydatki majątkowe	z tego:			
									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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
									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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	385 000,00	204 166,74	53,03	204 166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	204 166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 200,00	15 114,71	20,10	15 114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15 114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	16 208,47	49,87	16 208,47	16 208,47	16 208,47	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	4 600,00	2 322,27	50,48	2 322,27	2 322,27	2 322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 520,00	146 242,09	56,35	146 242,09	146 242,09	146 242,09	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	7 000,00	4 000,00	57,14	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	915 000,00	25 000,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75414		Straż gminna (miejska)	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	75416		Straż gminna (miejska)	1 212 132,00	612 938,63	50,57	612 938,63	606 512,06	533 515,46	72 996,60	0,00	6 426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 504,00	6 426,57	28,56	6 426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 300,00	387 987,09	47,36	387 987,09	387 987,09	387 987,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 247,00	56 246,49	100,00	56 246,49	56 246,49	56 246,49	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	150 085,00	75 222,08	50,12	75 222,08	75 222,08	75 222,08	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	21 000,00	9 859,80	46,95	9 859,80	9 859,80	9 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 200,00	50,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	33 600,00	14 659,48	43,63	14 659,48	14 659,48	0,00	14 659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 113,20	22,26	1 113,20	1 113,20	0,00	1 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	604,00	13,42	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	20 889,33	56,46	20 889,33	20 889,33	0,00	20 889,33	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	5 500,00	1 690,72	30,74	1 690,72	1 690,72	0,00	1 690,72	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	1 542,87	38,57	1 542,87	1 542,87	0,00	1 542,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 997,00	99,96	6 997,00	6 997,00	0,00	6 997,00	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	21 636,00	20 000,00	92,44	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 360,00	5 500,00	33,62	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 000,00	8 291,51	18,84	8 291,51	8 291,51	0,00	8 291,51	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	1 095,93	10,96	1 095,93	1 095,93	0,00	1 095,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 095,58	35,48	7 095,58	7 095,58	0,00	7 095,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	100,00	5,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	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
757			Obsługa długu publicznego	2 774 525,00	667 805,01	24,07	667 805,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 805,01	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 650 000,00	667 805,01	40,47	667 805,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 805,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	27 000,00	54,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	640 805,01	40,05	640 805,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 805,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 124 525,00	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	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 124 525,00	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
758			Różne rozliczenia	1 704 000,00	157 159,64	9,22	157 159,64	157 159,64	0,00	157 159,64	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	157 159,64	77,04	157 159,64	157 159,64	0,00	157 159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego														
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym							Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
																	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		
	75818	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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	157 159,64	78,58	157 159,64	157 159,64	0,00	157 159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	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		
		4810	Rezerwy	1 500 000,00	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		
801			Oświata i wychowanie	69 894 999,00	39 817 591,78	56,97	38 443 334,23	30 391 615,80	24 193 080,33	6 198 535,47	7 676 653,17	281 700,97	93 364,29	0,00	0,00	1 374 257,55	1 374 257,55	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	29 230 897,00	16 558 629,22	56,65	15 214 141,67	14 676 235,22	12 077 907,02	2 598 328,20	381 200,26	156 706,19	0,00	0,00	0,00	1 344 487,55	1 344 487,55	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 000,00	381 200,26	66,64	381 200,26	0,00	0,00	0,00	381 200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 892,00	156 706,19	45,30	156 706,19	0,00	0,00	0,00	0,00	156 706,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 896 029,00	8 945 405,97	56,27	8 945 405,97	8 945 405,97	8 945 405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 227 824,00	1 220 737,69	99,42	1 220 737,69	1 220 737,69	1 220 737,69	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	2 922 934,00	1 700 578,95	58,18	1 700 578,95	1 700 578,95	1 700 578,95	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	398 404,00	189 569,48	47,58	189 569,48	189 569,48	189 569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	21 614,93	44,11	21 614,93	21 614,93	21 614,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	6 966,00	2 706,90	38,86	2 706,90	2 706,90	0,00	2 706,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 196,00	308 162,89	63,25	308 162,89	308 162,89	0,00	308 162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 544,00	153 879,59	80,76	153 879,59	153 879,59	0,00	153 879,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 263 170,00	799 137,03	63,26	799 137,03	799 137,03	0,00	799 137,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	427 680,00	136 646,57	31,95	136 646,57	136 646,57	0,00	136 646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 170,00	1 756,96	10,87	1 756,96	1 756,96	0,00	1 756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	510 812,00	308 114,73	60,32	308 114,73	308 114,73	0,00	308 114,73	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	28 560,00	12 233,82	42,84	12 233,82	12 233,82	0,00	12 233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 397,00	5 416,61	40,43	5 416,61	5 416,61	0,00	5 416,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	45 609,00	43 829,99	96,10	43 829,99	43 829,99	0,00	43 829,99	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	940 856,00	778 328,36	82,73	778 328,36	778 328,36	0,00	778 328,36	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	43 640,00	30 624,80	70,18	30 624,80	30 624,80	0,00	30 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	11 618,00	11 617,55	100,00	11 617,55	11 617,55	0,00	11 617,55	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	20 460,00	5 872,40	28,70	5 872,40	5 872,40	0,00	5 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 136,00	1 344 487,55	35,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 487,55	1 344 487,55	0,00	0,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	912 574,00	481 343,89	52,75	481 343,89	442 297,20	313 520,26	128 776,94	33 389,82	5 656,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 380,00	33 389,82	48,83	33 389,82	0,00	0,00	0,00	33 389,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 763,00	5 656,87	23,81	5 656,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 415,00	222 718,84	46,95	222 718,84	222 718,84	222 718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 420,00	42 021,71	90,53	42 021,71	42 021,71	42 021,71	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	92 856,00	44 283,03	47,69	44 283,03	44 283,03	44 283,03	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	13 583,00	4 496,68	33,11	4 496,68	4 496,68	4 496,68	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	20 700,00	14 558,89	70,33	14 558,89	14 558,89	0,00	14 558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 080,00	8 400,44	75,82	8 400,44	8 400,44	0,00	8 400,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	84 300,00	55 473,43	65,80	55 473,43	55 473,43	0,00	55 473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	3 654,22	32,05	3 654,22	3 654,22	0,00	3 654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	31,36	14,25	31,36	31,36	0,00	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00	16 964,95	69,10	16 964,95	16 964,95	0,00	16 964,95	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	2 115,00	886,91	41,93	886,91	886,91	0,00	886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	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	2 380,00	2 306,31	96,90	2 306,31	2 306,31	0,00	2 306,31	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	33 230,00	25 941,63	78,07	25 941,63	25 941,63	0,00	25 941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	537,60	80,00	537,60	537,60	0,00	537,60	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	2 300,00	21,20	0,92	21,20	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym						Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	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	
	80104		Przedszkola	15 535 909,00	9 475 753,22	60,99	9 472 797,22	5 527 789,40	4 464 070,91	1 063 718,49	3 909 216,49	35 791,33	0,00	0,00	0,00	2 956,00	2 956,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 530 000,00	1 751 357,54	69,22	1 751 357,54	0,00	0,00	0,00	1 751 357,54	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	2 157 858,95	74,67	2 157 858,95	0,00	0,00	0,00	2 157 858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 740,00	35 791,33	49,89	35 791,33	0,00	0,00	0,00	0,00	35 791,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 996 334,00	3 304 974,96	55,12	3 304 974,96	3 304 974,96	3 304 974,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 670,00	472 581,06	99,98	472 581,06	472 581,06	472 581,06	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	1 096 196,00	624 343,57	56,96	624 343,57	624 343,57	624 343,57	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	154 503,00	62 171,32	40,24	62 171,32	62 171,32	62 171,32	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	155 592,00	110 115,33	70,77	110 115,33	110 115,33	110 115,33	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	46 792,00	40 050,09	85,59	40 050,09	40 050,09	0,00	40 050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	390 477,00	271 305,22	69,48	271 305,22	271 305,22	0,00	271 305,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	125 783,00	51 527,42	40,97	51 527,42	51 527,42	0,00	51 527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 210,00	1 285,00	15,65	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 300,00	74 766,43	56,51	74 766,43	74 766,43	0,00	74 766,43	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	198 204,33	55,06	198 204,33	198 204,33	0,00	198 204,33	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	13 775,00	6 127,33	44,48	6 127,33	6 127,33	0,00	6 127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 361,00	632,62	26,79	632,62	632,62	0,00	632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 445,00	12 270,05	74,61	12 270,05	12 270,05	0,00	12 270,05	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	368 024,00	286 216,47	77,77	286 216,47	286 216,47	0,00	286 216,47	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	13 440,00	7 537,20	56,08	7 537,20	7 537,20	0,00	7 537,20	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	6 650,00	3 681,00	55,35	3 681,00	3 681,00	0,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 617,00	2 956,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956,00	2 956,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	328 000,00	176 243,23	53,73	176 243,23	0,00	0,00	0,00	176 243,23	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	328 000,00	176 243,23	53,73	176 243,23	0,00	0,00	0,00	176 243,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	8 890 048,00	4 880 472,12	54,90	4 880 472,12	4 830 782,62	3 926 803,54	903 979,08	0,00	49 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 611,00	49 689,50	40,86	49 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 572 372,00	2 771 909,41	49,74	2 771 909,41	2 771 909,41	2 771 909,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 312,00	534 108,64	97,95	534 108,64	534 108,64	534 108,64	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	1 057 357,00	561 435,14	53,10	561 435,14	561 435,14	561 435,14	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	147 890,00	57 613,96	38,96	57 613,96	57 613,96	57 613,96	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	2 580,00	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	13 300,00	1 736,39	13,06	1 736,39	1 736,39	1 736,39	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	118 768,00	73 886,94	62,21	73 886,94	73 886,94	0,00	73 886,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 212,00	50 164,52	78,12	50 164,52	50 164,52	0,00	50 164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	495 190,00	357 304,95	72,16	357 304,95	357 304,95	0,00	357 304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	214 310,00	77 505,43	36,17	77 505,43	77 505,43	0,00	77 505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	966,68	19,14	966,68	966,68	0,00	966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 816,00	77 621,18	48,27	77 621,18	77 621,18	0,00	77 621,18	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	10 370,00	4 067,17	39,22	4 067,17	4 067,17	0,00	4 067,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 740,00	1 237,64	45,17	1 237,64	1 237,64	0,00	1 237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 740,00	11 920,47	71,21	11 920,47	11 920,47	0,00	11 920,47	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	317 830,00	238 372,50	75,00	238 372,50	238 372,50	0,00	238 372,50	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	17 450,00	9 276,20	53,16	9 276,20	9 276,20	0,00	9 276,20	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	6 150,00	1 655,40	26,92	1 655,40	1 655,40	0,00	1 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym				Wydatki majątkowe	z tego:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
																		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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	828 960,00	564 479,86	68,09	564 479,86	564 479,86	24 154,29	540 325,57	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	3 297,15	54,86	3 297,15	3 297,15	3 297,15	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	471,87	49,67	471,87	471,87	471,87	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	20 385,27	58,24	20 385,27	20 385,27	20 385,27	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	540 325,57	68,66	540 325,57	540 325,57	0,00	540 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 493 196,00	2 402 306,48	53,47	2 375 492,48	2 375 114,28	1 988 418,53	386 695,75	0,00	378,20	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	378,20	11,12	378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 645,00	1 447 305,65	56,24	1 447 305,65	1 447 305,65	1 447 305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 200,00	229 759,87	99,81	229 759,87	229 759,87	229 759,87	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	475 794,00	279 564,00	58,76	279 564,00	279 564,00	279 564,00	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	65 136,00	27 797,08	42,68	27 797,08	27 797,08	27 797,08	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	3 216,00	42,88	3 216,00	3 216,00	0,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 991,93	36,29	3 991,93	3 991,93	3 991,93	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	16 203,61	52,27	16 203,61	16 203,61	0,00	16 203,61	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	7 262,47	72,62	7 262,47	7 262,47	0,00	7 262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	205 500,00	165 597,94	80,58	165 597,94	165 597,94	0,00	165 597,94	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	27 263,09	27,18	27 263,09	27 263,09	0,00	27 263,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	315,00	16,58	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	33 000,51	66,67	33 000,51	33 000,51	0,00	33 000,51	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	2 453,43	62,91	2 453,43	2 453,43	0,00	2 453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	843,00	99,18	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 071,00	7 197,51	89,18	7 197,51	7 197,51	0,00	7 197,51	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	157 000,00	118 183,99	75,28	118 183,99	118 183,99	0,00	118 183,99	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	4 659,20	61,71	4 659,20	4 659,20	0,00	4 659,20	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	950,00	500,00	52,63	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	26 814,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 403,00	78 851,16	33,21	78 851,16	78 851,16	0,00	78 851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	4 700,00	9,85	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	189 703,00	74 151,16	39,09	74 151,16	74 151,16	0,00	74 151,16	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	66 493,64	53,69	66 493,64	66 493,64	62 893,64	3 600,00	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	45 248,56	48,11	45 248,56	45 248,56	45 248,56	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	7 699,61	99,99	7 699,61	7 699,61	7 699,61	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	8 828,15	55,65	8 828,15	8 828,15	8 828,15	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	1 117,32	78,41	1 117,32	1 117,32	1 117,32	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
	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	4 663 240,00	2 881 246,73	61,79	2 881 246,73	199 595,08	163 487,32	36 107,76	2 681 651,65	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	2 193 675,78	67,83	2 193 675,78	0,00	0,00	0,00	2 193 675,78	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	864 000,00	487 975,87	56,48	487 975,87	0,00	0,00	0,00	487 975,87	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 353,00	120 349,02	55,12	120 349,02	120 349,02	120 349,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 717,00	17 676,67	99,77	17 676,67	17 676,67	17 676,67	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	44 027,00	23 085,01	52,43	23 085,01	23 085,01	23 085,01	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	6 255,00	2 376,62	38,00	2 376,62	2 376,62	2 376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym						Wydatki majątkowe	z tego:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
																		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	4 114,38	20,27	4 114,38	4 114,38	0,00	4 114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 800,00	16 463,11	24,28	16 463,11	16 463,11	0,00	16 463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 804,00	488,64	12,85	488,64	488,64	0,00	488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46,00	45,26	98,39	45,26	45,26	0,00	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	35,19	97,75	35,19	35,19	0,00	35,19	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	22,00	21,15	96,14	21,15	21,15	0,00	21,15	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	16 600,00	12 647,03	76,19	12 647,03	12 647,03	0,00	12 647,03	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	7 280,00	2 293,00	31,50	2 293,00	2 293,00	0,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 524 144,00	1 676 136,96	47,56	1 676 136,96	1 194 031,36	1 067 236,50	126 794,86	480 351,72	1 753,88	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	480 351,72	65,44	480 351,72	0,00	0,00	0,00	480 351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	1 753,88	23,70	1 753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 688,00	793 297,50	48,83	793 297,50	793 297,50	793 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	135 710,00	131 194,17	96,67	131 194,17	131 194,17	131 194,17	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	299 649,00	130 651,49	43,60	130 651,49	130 651,49	130 651,49	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	43 385,00	12 093,34	27,87	12 093,34	12 093,34	12 093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 056,00	1 819,92	1,96	1 819,92	1 819,92	0,00	1 819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	277 530,00	25 728,72	9,27	25 728,72	25 728,72	0,00	25 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	132 514,00	20 988,40	15,84	20 988,40	20 988,40	0,00	20 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 080,00	2 183,25	12,78	2 183,25	2 183,25	0,00	2 183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	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	31 841,00	5 408,79	16,99	5 408,79	5 408,79	0,00	5 408,79	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	2 855,00	81,98	2,87	81,98	81,98	0,00	81,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 490,00	737,00	13,42	737,00	737,00	0,00	737,00	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	91 676,00	69 522,00	75,83	69 522,00	69 522,00	0,00	69 522,00	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	770,00	124,80	16,21	124,80	124,80	0,00	124,80	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	20 400,00	200,00	0,98	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
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	358 543,00	108 338,32	30,22	108 338,32	108 338,32	104 588,32	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 085,00	89 501,73	31,07	89 501,73	89 501,73	89 501,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 999,00	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	49 731,00	13 849,80	27,85	13 849,80	13 849,80	13 849,80	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	7 261,00	1 236,79	17,03	1 236,79	1 236,79	1 236,79	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	1 467,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	768 245,00	467 296,95	60,83	467 296,95	327 607,66	0,00	327 607,66	14 600,00	31 725,00	93 364,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 600,00	14 600,00	100,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego															
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 133,00	392,00	0,46	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	96 552,00	31 333,00	32,45	31 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00	57 578,68	97,76	57 578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	9 845,92	87,91	9 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 259,23	54,75	1 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 550,00	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		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 058,00	1 402,86	10,74	1 402,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	6 000,00	730,45	12,17	730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 410,00	22 547,15	53,16	22 547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 542,00	327 607,66	81,38	327 607,66	327 607,66	0,00	327 607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
803		Szkolnictwo wyższe	20 000,00	2 400,00	12,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	2 400,00	12,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3250	Stypendia różne	20 000,00	2 400,00	12,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	1 256 365,00	631 190,30	50,24	581 190,30	56 325,93	9 812,14	46 513,79	524 864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
	85111			50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
				85149		Programy polityki zdrowotnej	248 500,00	58 513,79	23,55	58 513,79	46 513,79	0,00	46 513,79	12 000,00	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.	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	470,79	47,08	470,79	470,79	0,00	470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4280	Zakup usług zdrowotnych	192 000,00	32 670,00	17,02	32 670,00	32 670,00	0,00	32 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	13 373,00	30,74	13 373,00	13 373,00	0,00	13 373,00	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	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	0,00		
				85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	882 865,00	482 864,37	54,69	482 864,37	0,00	0,00	0,00	482 864,37	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	882 865,00	482 864,37	54,69	482 864,37	0,00	0,00	0,00	482 864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85195		Pozostała działalność	15 000,00	9 812,14	65,41	9 812,14	9 812,14	9 812,14	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	6 573,02	62,60	6 573,02	6 573,02	6 573,02	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	1 833,00	1 146,86	62,57	1 146,86	1 146,86	1 146,86	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	161,06	62,67	161,06	161,06	161,06	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	895,00	535,00	59,78	535,00	535,00	535,00	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	1 515,00	1 396,20	92,16	1 396,20	1 396,20	1 396,20	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	14 353 603,00	6 951 115,77	48,43	6 885 355,11	3 986 461,33	1 771 139,48	2 215 321,85	35 000,00	2 863 893,78	0,00	0,00	0,00	65 760,66	65 760,66	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	2 581,94	12,91	2 581,94	2 581,94	0,00	2 581,94	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	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	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	726,30	14,53	726,30	726,30	0,00	726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	677,64	7,53	677,64	677,64	0,00	677,64	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	5 000,00	1 178,00	23,56	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	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	388 523,00	188 715,51	48,57	188 715,51	188 715,51	0,00	188 715,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	388 523,00	188 715,51	48,57	188 715,51	188 715,51	0,00	188 715,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym						Wydatki majątkowe	z tego:			
									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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 187 824,00	2 102 310,58	50,20	2 102 310,58	1 334 298,81	0,00	1 334 298,81	0,00	768 011,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 465 700,00	768 011,77	52,40	768 011,77	0,00	0,00	0,00	0,00	768 011,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 700,00	141 327,73	47,96	141 327,73	141 327,73	0,00	141 327,73	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	2 427 424,00	1 192 971,08	49,15	1 192 971,08	1 192 971,08	0,00	1 192 971,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 280 777,00	637 559,37	49,78	637 559,37	81,64	0,00	81,64	0,00	637 477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 585,00	637 477,73	49,78	637 477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	637 477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	8,76	73,00	8,76	8,76	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	72,88	40,49	72,88	72,88	0,00	72,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 265 342,00	1 095 652,39	86,59	1 095 652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 265 342,00	1 095 652,39	86,59	1 095 652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 639 237,00	1 971 951,92	54,19	1 971 951,92	1 958 616,87	1 682 849,62	275 767,25	0,00	13 335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 150,00	13 335,05	41,48	13 335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13 335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 157,00	1 262 762,70	51,58	1 262 762,70	1 262 762,70	1 262 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 658,00	166 657,24	100,00	166 657,24	166 657,24	166 657,24	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	441 854,00	229 139,88	51,86	229 139,88	229 139,88	229 139,88	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	48 555,00	24 289,80	50,03	24 289,80	24 289,80	24 289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	37 899,76	51,22	37 899,76	37 899,76	0,00	37 899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 438,12	40,88	20 438,12	20 438,12	0,00	20 438,12	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	381,30	38,13	381,30	381,30	0,00	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 363,00	45,43	1 363,00	1 363,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 399,00	37 347,21	42,73	37 347,21	37 347,21	0,00	37 347,21	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	13 000,00	6 228,94	47,91	6 228,94	6 228,94	0,00	6 228,94	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	160 000,00	77 178,42	48,24	77 178,42	77 178,42	0,00	77 178,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	68,65	9,81	68,65	68,65	0,00	68,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	2 814,20	36,08	2 814,20	2 814,20	0,00	2 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 464,00	72 463,59	100,00	72 463,59	72 463,59	0,00	72 463,59	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	30 000,00	19 584,06	65,28	19 584,06	19 584,06	0,00	19 584,06	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	905 600,00	347 935,17	38,42	347 935,17	347 935,17	0,00	347 935,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	905 600,00	347 935,17	38,42	347 935,17	347 935,17	0,00	347 935,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresieżywiania	1 009 043,00	303 045,64	30,03	303 045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	303 045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 009 043,00	303 045,64	30,03	303 045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	303 045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 300,00	14 117,00	73,15	14 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 300,00	14 117,00	73,15	14 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 637 957,00	287 246,25	17,54	221 485,59	154 231,39	88 289,86	65 941,53	35 000,00	32 254,20	0,00	0,00	0,00	65 760,66	65 760,66	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.	65 000,00	35 000,00	53,85	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 941,00	32 254,20	52,07	32 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 562,00	57 843,52	36,25	57 843,52	57 843,52	57 843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 508,00	9 507,77	100,00	9 507,77	9 507,77	9 507,77	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	25 260,00	11 734,71	46,46	11 734,71	11 734,71	11 734,71	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	1 358,00	656,30	48,33	656,30	656,30	656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 599,00	8 547,56	28,88	8 547,56	8 547,56	8 547,56	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	33 800,00	11 618,01	34,37	11 618,01	0,00	0,00	11 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 841,00	9 846,74	49,63	9 846,74	9 846,74	9 846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 763,00	33 814,46	43,48	33 814,46	33 814,46	0,00	33 814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym						Wydatki majątkowe	z tego:			
									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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
									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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	932,26	38,84	932,26	932,26	0,00	932,26	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	13 855,00	6 888,73	49,72	6 888,73	6 888,73	0,00	6 888,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	272,40	54,48	272,40	272,40	0,00	272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	2 568,93	99,96	2 568,93	2 568,93	0,00	2 568,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	65 760,66	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 760,66	65 760,66	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 000,00	258 480,00	60,68	258 480,00	1 000,00	0,00	1 000,00	257 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	189 000,00	116 480,00	61,63	116 480,00	0,00	0,00	0,00	116 480,00	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	18 000,00	8 010,00	44,50	8 010,00	0,00	0,00	0,00	8 010,00	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.	171 000,00	108 470,00	63,43	108 470,00	0,00	0,00	0,00	108 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	237 000,00	142 000,00	59,92	142 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	141 000,00	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.	215 000,00	141 000,00	65,58	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 000,00	4,76	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 402 248,00	696 054,35	49,64	696 054,35	451 058,75	418 542,12	32 516,63	69 600,00	175 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	813 866,00	458 547,15	56,34	458 547,15	451 058,75	418 542,12	32 516,63	0,00	7 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 290,00	7 488,40	60,93	7 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 487,00	309 495,91	52,95	309 495,91	309 495,91	309 495,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 370,00	46 091,90	99,40	46 091,90	46 091,90	46 091,90	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	109 250,00	57 116,55	52,28	57 116,55	57 116,55	57 116,55	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	20 849,00	5 837,76	28,00	5 837,76	5 837,76	5 837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 620,00	32 516,63	80,05	32 516,63	32 516,63	0,00	32 516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 000,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00	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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 000,00	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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	104 000,00	42 600,00	40,96	42 600,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	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.	104 000,00	42 600,00	40,96	42 600,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	307 882,00	167 907,20	54,54	167 907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	167 907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	290 152,00	163 407,20	56,32	163 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	163 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 730,00	4 500,00	25,38	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	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	
		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	
		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	
	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	
		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	
		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	
855			Rodzina	51 220 552,00	26 098 236,18	50,95	26 098 236,18	1 154 646,61	898 584,44	256 062,17	0,00	24 943 589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 843 000,00	18 026 597,95	50,29	18 026 597,95	292 692,06	236 745,07	55 946,99	0,00	17 733 905,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		3110	Świadczenia społeczne	35 305 355,00	17 733 905,89	50,23	17 733 905,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17 733 905,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	176 417,77	50,41	176 417,77	176 417,77	176 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 203,00	25 202,86	100,00	25 202,86	25 202,86	25 202,86	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	65 533,00	31 794,42	48,52	31 794,42	31 794,42	31 794,42	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	7 866,00	3 330,02	42,33	3 330,02	3 330,02	3 330,02	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	1 000,00	538,87	53,89	538,87	538,87	0,00	538,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 600,00	2 726,34	75,73	2 726,34	2 726,34	0,00	2 726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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	45 257,00	30 078,54	66,46	30 078,54	30 078,54	0,00	30 078,54	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	505,00	361,41	71,57	361,41	361,41	0,00	361,41	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	28 936,00	14 432,10	49,88	14 432,10	14 432,10	0,00	14 432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 810,00	5 809,73	100,00	5 809,73	5 809,73	0,00	5 809,73	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	3 335,00	2 000,00	59,97	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	14 570 496,00	7 786 571,40	53,44	7 786 571,40	576 887,72	575 258,88	1 628,84	0,00	7 209 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	13 305 558,00	7 209 683,68	54,19	7 209 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209 683,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	170 865,20	52,57	170 865,20	170 865,20	170 865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 033,00	22 032,18	100,00	22 032,18	22 032,18	22 032,18	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	907 753,00	378 571,60	41,70	378 571,60	378 571,60	378 571,60	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	8 522,00	3 789,90	44,47	3 789,90	3 789,90	3 789,90	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	496,00	494,84	99,77	494,84	494,84	0,00	494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134,00	1 134,00	100,00	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 051,00	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	1 714,00	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	294,00	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	43,00	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	
	85504		Wspieranie rodziny	177 005,00	91 484,16	51,68	91 484,16	91 484,16	86 580,49	4 903,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 760,00	66 539,51	52,91	66 539,51	66 539,51	66 539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,00	7 666,97	100,00	7 666,97	7 666,97	7 666,97	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	23 305,00	11 304,55	48,51	11 304,55	11 304,55	11 304,55	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	2 199,00	1 069,46	48,63	1 069,46	1 069,46	1 069,46	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	5 047,00	1 552,21	30,76	1 552,21	1 552,21	0,00	1 552,21	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 027,00	3 351,46	37,13	3 351,46	3 351,46	0,00	3 351,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	244 000,00	80 050,00	32,81	80 050,00	80 050,00	0,00	80 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	80 050,00	32,81	80 050,00	80 050,00	0,00	80 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	93 000,00	23 000,00	24,73	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	23 000,00	24,73	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	148 000,00	63 196,75	42,70	63 196,75	63 196,75	0,00	63 196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym						Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	63 196,75	42,70	63 196,75	63 196,75	0,00	63 196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	143 000,00	27 335,92	19,12	27 335,92	27 335,92	0,00	27 335,92	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	143 000,00	27 335,92	19,12	27 335,92	27 335,92	0,00	27 335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 528 360,00	8 624 902,68	42,01	6 885 933,76	6 885 933,76	156 542,64	6 729 391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 968,92	1 738 968,92	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 296 983,00	2 153 200,03	50,11	1 257 900,60	1 257 900,60	0,00	1 257 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 299,43	895 299,43	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	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	123,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	558 000,00	6 335,68	1,14	6 335,68	6 335,68	0,00	6 335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 675 000,00	1 251 564,92	46,79	1 251 564,92	1 251 564,92	0,00	1 251 564,92	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	1 055 000,00	895 299,43	84,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 299,43	895 299,43	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 272 270,00	3 522 037,69	48,43	3 522 037,69	3 522 037,69	149 379,64	3 372 658,05	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	109 251,70	43,35	109 251,70	109 251,70	109 251,70	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	18 420,00	15 924,87	86,45	15 924,87	15 924,87	15 924,87	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	42 600,00	21 169,93	49,69	21 169,93	21 169,93	21 169,93	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	6 000,00	3 033,14	50,55	3 033,14	3 033,14	3 033,14	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	2 889,00	38,52	2 889,00	2 889,00	0,00	2 889,00	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	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
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 250,00	17,31	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	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	6 880 000,00	3 349 790,52	48,69	3 349 790,52	3 349 790,52	0,00	3 349 790,52	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	1 500,00	750,00	50,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	10 000,00	7 075,00	70,75	7 075,00	7 075,00	0,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	8,10	1,01	8,10	8,10	0,00	8,10	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	7 000,00	3 663,80	52,34	3 663,80	3 663,80	0,00	3 663,80	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	5 500,00	4 001,60	72,76	4 001,60	4 001,60	0,00	4 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	407,55	50,94	407,55	407,55	0,00	407,55	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	4 600,00	1 822,48	39,62	1 822,48	1 822,48	0,00	1 822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 785 612,00	971 304,88	54,40	971 304,88	971 304,88	0,00	971 304,88	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	159 166,00	83 039,95	52,17	83 039,95	83 039,95	0,00	83 039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 626 446,00	888 264,93	54,61	888 264,93	888 264,93	0,00	888 264,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	960 410,00	104 469,76	10,88	104 469,76	104 469,76	6 700,00	97 769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	6 700,00	37,43	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	60 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802 510,00	97 769,76	12,18	97 769,76	97 769,76	0,00	97 769,76	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 717 000,00	655 830,77	24,14	651 080,14	651 080,14	0,00	651 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,63	4 750,63	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	1 317 000,00	539 208,44	40,94	539 208,44	539 208,44	0,00	539 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	111 871,70	18,65	111 871,70	111 871,70	0,00	111 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym					Wydatki majątkowe	z tego:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	4 750,63	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,63	4 750,63	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	3 496 085,00	1 218 059,55	34,84	379 140,69	379 140,69	463,00	378 677,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 918,86	838 918,86	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	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	25 000,00	463,00	1,85	463,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	615,60	5,60	615,60	615,60	0,00	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 163,00	29 206,72	12,58	29 206,72	29 206,72	0,00	29 206,72	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	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	40 265,54	35,01	40 265,54	40 265,54	0,00	40 265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	6 423,80	6,42	6 423,80	6 423,80	0,00	6 423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 040,00	302 166,03	29,56	302 166,03	302 166,03	0,00	302 166,03	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 269,00	827 262,88	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 262,88	827 262,88	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	428 613,00	11 655,98	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 655,98	11 655,98	0,00	0,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 204 262,00	2 907 016,06	35,43	1 958 219,42	40 719,44	11 238,00	29 481,44	1 917 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	948 796,64	948 796,64	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 367 578,00	924 969,00	39,07	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 837 578,00	900 000,00	48,98	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
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	24 969,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00
		92114		Pozostałe Instytucje kultury	490 000,00	244 999,98	50,00	244 999,98	0,00	0,00	0,00	244 999,98	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	490 000,00	244 999,98	50,00	244 999,98	0,00	0,00	0,00	244 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116		Biblioteki	1 150 000,00	574 999,98	50,00	574 999,98	0,00	0,00	0,00	574 999,98	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	1 150 000,00	574 999,98	50,00	574 999,98	0,00	0,00	0,00	574 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92118		Muzea	3 853 000,00	1 091 327,66	28,32	167 500,02	0,00	0,00	0,00	167 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	923 827,64	923 827,64	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	167 500,02	50,00	167 500,02	0,00	0,00	0,00	167 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518 000,00	923 827,64	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 827,64	923 827,64	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	343 684,00	70 719,44	20,58	70 719,44	40 719,44	11 238,00	29 481,44	30 000,00	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.	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 732,00	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	777,00	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	69 091,00	11 238,00	16,27	11 238,00	11 238,00	11 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	2 999,99	58,82	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 769,00	15 581,45	92,92	15 581,45	15 581,45	0,00	15 581,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	87 896,00	10 900,00	12,40	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 319,00	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	10 678 809,00	4 136 159,06	38,73	4 064 204,06	3 656 564,78	1 684 840,27	1 971 724,51	398 400,00	9 239,28	0,00	0,00	0,00	71 955,00	71 955,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	4 068 660,00	2 143 380,61	52,68	2 143 380,61	2 140 160,51	736 302,20	1 403 858,31	0,00	3 220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	3 220,10	43,51	3 220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	476 530,98	47,65	476 530,98	476 530,98	476 530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	Wpłaty 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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 932,00	59 931,09	100,00	59 931,09	59 931,09	59 931,09	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	210 000,00	98 320,06	46,82	98 320,06	98 320,06	98 320,06	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	30 000,00	12 197,40	40,66	12 197,40	12 197,40	12 197,40	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	31 400,00	10 010,00	31,88	10 010,00	10 010,00	0,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	89 322,67	44,66	89 322,67	89 322,67	89 322,67	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	190 000,00	68 378,32	35,99	68 378,32	68 378,32	0,00	68 378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	900 000,00	511 184,72	56,80	511 184,72	511 184,72	0,00	511 184,72	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	9 937,85	16,56	9 937,85	9 937,85	0,00	9 937,85	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	610,00	26,52	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	755 866,35	58,14	755 866,35	755 866,35	0,00	755 866,35	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	3 500,00	1 415,20	40,43	1 415,20	1 415,20	0,00	1 415,20	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	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 191,07	19,85	1 191,07	1 191,07	0,00	1 191,07	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	16 000,00	15 932,96	99,58	15 932,96	15 932,96	0,00	15 932,96	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	30 128,00	22 600,00	75,01	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	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	11 000,00	3 900,00	35,45	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 831,84	47,20	2 831,84	2 831,84	0,00	2 831,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 709 699,00	1 562 487,23	27,37	1 490 532,23	1 484 513,05	948 538,07	535 974,98	0,00	6 019,18	0,00	0,00	0,00	0,00	71 955,00	71 955,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 019,18	66,88	6 019,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	625 986,62	48,15	625 986,62	625 986,62	625 986,62	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	88 355,00	88 354,01	100,00	88 354,01	88 354,01	88 354,01	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	245 453,00	131 703,73	53,66	131 703,73	131 703,73	131 703,73	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	34 447,00	13 604,40	39,49	13 604,40	13 604,40	13 604,40	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	35 364,00	16 480,00	46,60	16 480,00	16 480,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 922,00	88 889,31	41,75	88 889,31	88 889,31	88 889,31	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	84 585,00	57 066,94	67,47	57 066,94	57 066,94	0,00	57 066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	187 816,00	117 014,33	62,30	117 014,33	117 014,33	0,00	117 014,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	2 793,07	3,99	2 793,07	2 793,07	0,00	2 793,07	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	130,00	7,22	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	299 665,01	49,94	299 665,01	299 665,01	0,00	299 665,01	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	9 000,00	3 851,10	42,79	3 851,10	3 851,10	0,00	3 851,10	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	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 966,46	46,66	3 966,46	3 966,46	0,00	3 966,46	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	8 000,00	2 597,47	32,47	2 597,47	2 597,47	0,00	2 597,47	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	36 542,00	27 500,00	75,26	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	12 000,00	3 900,00	32,50	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 010,60	14,44	1 010,60	1 010,60	0,00	1 010,60	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	2 744 000,00	59 040,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	12 915,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	775 100,00	409 442,00	52,82	409 442,00	11 042,00	0,00	11 042,00	398 400,00	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.	650 000,00	397 400,00	61,14	397 400,00	0,00	0,00	0,00	397 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	1 000,00	4,76	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym						Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	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	65 000,00	11 042,00	16,99	11 042,00	11 042,00	0,00	11 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	125 350,00	20 849,22	16,63	20 849,22	20 849,22	0,00	20 849,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	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
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 188,00	90,98	8 188,00	8 188,00	0,00	8 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 250,00	12 661,22	11,92	12 661,22	12 661,22	0,00	12 661,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	238 893 812,00	108 412 144,44	45,38	101 294 551,04	58 803 889,04	37 545 630,65	21 258 258,39	13 003 905,04	28 719 598,16	99 353,79	0,00	667 805,01	7 117 593,40	7 117 593,40	0,00	0,00	0,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	19 333 186,00	2 799 090,27	14,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 000,00	0,00	0,00
		6060	Zadbajmy o tę ziemi skrawek - nasze osiedle Sławek (zakup wiat przystankowych)	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wybudowanie wiaty rowerowej zadanej na gruncie gminnym (w okolicach starej szkoły w Majdanie)	11 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 292 186,00	2 799 090,27	14,51
		6050	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach	102 500,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie	55 000,00	10 381,20	18,87
		6050	Budowa ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Łazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie	120 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Długiej w Duczkach	800 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej odc. Duczki – Nowe Grabie – Mostówka	100 000,00	511,18	0,51
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul Górnej w Nowych Lipinach	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Jodłowej w Wołominie	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską	1 242 000,00	1 241 871,96	99,99
		6050	Budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Kochanowskiego	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Zagościńcu	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Laskowej w Wołominie	865 000,00	25,00	0,00
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1Maja do ul. Wołomińskiej	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Leszczyńskiej w Wołominie	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	442 038,00	4 920,00	1,11
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka	600 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Mickiewicza od ul. 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie	850 000,00	391 447,37	46,05
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Parkowej w Wołominie	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Rycerskiej w Wołominie	40 000,00	35 301,00	88,25
		6050	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej	1 060 000,00	2 460,00	0,23
		6050	Budowa ul. Stokrotki w Duczkach	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Budowa ul. Spokojnej w Wołominie	1 210 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Szpitalnej w Wołominie	1 300 000,00	1 013 042,82	77,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Budowa ul. Teligi w Wołominie	2 500 000,00	25,00	0,00
		6050	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądyżńskiego	1 500 000,00	9 717,00	0,65
		6050	Przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	810 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem	200 000,00	17,00	0,01
		6050	Budowa ul. Wesołej w Wołominie	400 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Zakładowej w Wołominie	750 000,00	17,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Żłotej na odcinku od Armii Krajowej do torów	200 000,00	25,00	0,01
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do torów	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Koncepcja budowlana ul. Piastowskiej	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych	110 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleeberga wraz z ul. Kleeberga od ul. Wiosennej w Wołominie	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Kleeberga cd. wraz z ulicą Bohatyrowicza	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej)	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa łącznika ul. Topolowej	40 000,00	5 854,80	14,64
		6050	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Polskiej	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa parkingu wzdłuż ul. Kościelnej na odcinku od ul. Reja do Pasażu	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	100 000,00	3 075,00	3,08
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	281 130,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sięgacza od ul. Brzozowej w rejonie ul. Partyzantów	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa progów spowalniających ruch kołowy wykonanych z kostki brukowej w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	19 518,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach	270 000,00	65 398,94	24,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000,00	28 140,00	2,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000,00	28 140,00	2,68
		6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”	840 000,00	22 140,00	2,64
		6050	Hufiec ZHP Wołomin – Zielona Ostoja	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup gruntów	100 000,00	6 000,00	6,00
750			Administracja publiczna	266 000,00	14 970,00	5,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 000,00	14 970,00	5,63
		6050	Wykonanie przeszklenia witrynowego w holu I piętra Urzędu Miejskiego w Wołominie	16 000,00	14 970,00	93,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	250 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 205 753,00	1 374 257,55	26,40
	80101		Szkoły podstawowe	3 812 136,00	1 344 487,55	35,27
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie	1 850 000,00	1 072 351,81	57,96
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej	860 000,00	182 832,66	21,26
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	780 000,00	35,00	0,00
		6050	Wymiana nawierzchni boiska do piłki siatkowej wraz z zamontowaniem monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	71 000,00	70 132,68	98,78
		6050	Czwórka kreatywnością stoi – kreatywna strefa gier	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej w Duczkach	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 5 w Wołominie w ramach programu "Moje boisko – ORLIK 2012"	19 136,00	19 135,40	100,00
		6050	Budowa wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej w Duczkach	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Sieć logiczna w SP Zagościńiec	12 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	684 617,00	2 956,00	0,43
		6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	500 000,00	2 956,00	0,59
		6050	Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. „Misia Uszatka”	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Strefa malucha u Pszczółki Mai w Duczkach	124 617,00	0,00	0,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	550 000,00	26 814,00	4,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	500 000,00	26 814,00	5,36
		6050	Termomodernizacja budynku hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 w Wołominie	50 000,00	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	159 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu w Duczkach	159 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 135 000,00	65 760,66	5,79
	85295		Pozostała działalność	1 135 000,00	65 760,66	5,79
		6050	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy	800 000,00	65 760,66	8,22
		6050	Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów	335 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 407 269,00	1 727 312,94	50,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 055 000,00	895 299,43	84,86
		6050	Wykonanie włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa	250 000,00	96 093,68	38,44
		6050	Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek	800 000,00	799 205,75	99,90
		6050	Projekt odwodnienia ulicy Nadrzeczna	5 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Stary Rynek Miejski – Plac 3 Maja w Wołominie. Zazielenienie placu i postawienie ławek.	70 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	4 750,63	0,61
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	200 000,00	4 750,63	2,38
		6050	Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie	550 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa oświetlenia ul. Mostowej i ul. Gościniec na odcinku od ul. Mostowej do ul. Czarnieckiego wraz z doświetleniem mostu	30 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 502 269,00	827 262,88	55,07
		6050	Sławkowy rodzinny park rozrywki z piramidą linową przy ul. Wiosennej	121 619,00	1 107,00	0,91
		6050	Trasa rolkowo-rowerowa nad rzeką Czarna w Helenowie	125 000,00	0,00	0,00
		6050	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach	818 248,00	797 308,58	97,44
		6050	Zadbajmy o tę ziemi skrawek - nasze osiedle Sławek	95 000,00	0,00	0,00
		6050	Rowerowy plac zabaw – Pumptrack Wołomin	121 000,00	23 247,00	19,21
		6050	Ziołowy zakątek przedszkolaka – ekologia zaczyna się w przedszkolu od żywienia do sprawności fizycznej	72 202,00	5 600,30	7,76
		6050	Plenerowe przewijaki w gminie Wołomin	32 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa boiska do mini koszykówki i piłki siatkowej na terenie placu zabaw w Starych Lipinach	17 200,00	0,00	0,00
		6060	Doposażenie placów zabaw	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 147 319,00	948 796,64	22,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	24 969,00	4,71
		6050	Wykonanie koncepcji budowy nowej siedziby MDK w Wołominie	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie	450 000,00	24 969,00	5,55
	92118		Muzea	3 518 000,00	923 827,64	26,26
		6050	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	3 518 000,00	923 827,64	26,26
	92195		Pozostała działalność	99 319,00	0,00	0,00
		6050	Ławka Henryka Wojciechowskiego	79 319,00	0,00	0,00
		6050	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 756 915,00	71 955,00	2,61
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 756 915,00	71 955,00	2,61
		6050	Termomodernizacja budynku OSIR Huragan Wołomin	2 235 000,00	59 040,00	2,64
		6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR Huragan Wołomin	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja pomieszczenia OSIR z przeznaczeniem na szatnię	95 000,00	0,00	0,00
		6050	Dostosowanie budynku OSIR do obowiązujących norm	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa bieżni wokół boiska na terenie OSiR Huragan	74 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSIR	12 915,00	12 915,00	100,00
Razem:				37 301 442,00	7 030 283,06	18,85

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	8	9	10
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0,00	192 850	96 739,32	192 850	90 941,29	5 798,03
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0,00	212 650	80 722,07	212 650	79 406,97	1 315,10
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0,00	190 250	86 559,45	190 250	86 552,62	6,83
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0,00	101 000	47 886,15	101 000	42 561,44	5 324,71
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0,00	258 300	94 343,20	258 300	93 680,66	662,54
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0,00	197 140	86 067,33	197 140	83 584,94	2 482,39
7	Przedszkole w Duczkach	0,00	397 200	164 631,00	397 200	154 326,28	10 304,72
8	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0,00	237 960	127 204,79	237 960	115 991,33	11 213,46
9	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0,00	193 000	96 740,82	193 000	83 974,80	12 766,02
10	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0,00	200	80,22	200	0,00	80,22
11	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0,00	20 000	13 317,92	20 000	833,98	12 483,94
12	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0,00	7 000	5 049,63	7 000	0,00	5 049,63
13	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0,00	200	9,05	200	0,00	9,05
14	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0,00	11 000	8 113,86	11 000	0,00	8 113,86
15	Szkoła Podstawowa w Duczkach	0,00	25 000	11 403,01	25 000	0,00	11 403,01
16	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0,00	3 000	939,55	3 000	0,00	939,55
17	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0,00	8 000	6 265,27	8 000	1 799,62	4 465,65
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0,00	20 000	6 641,78	20 000	401,60	6 240,18
19	Zespół Szkół nr 1 w Wołominie	0,00	5 000	1 693,71	5 000	0,00	1 693,71
20	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0,00	100 000	33 858,12	100 000	6 392,00	27 466,12
Ogółem		0	2 179 750	968 266,25	2 179 750	840 447,53	127 818,72

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej
w Wołominie na 30 czerwca 2018 roku

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa	1 150 000,00	574 999,98 zł	50,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	40 000,00	0,00 zł	0
Przychody z tyt.najmu	3 000,00	1 550,00 zł	51,67
Przychody z opłat czytelników	10 000,00	8 469,45 zł	84,69
Darowizny	3 875,00	3 875,00 zł	100,00
Dary książek i sprzedaż na makulaturę	5 000,00	3 723,38 zł	74,47
Pozostałe odsetki	1 000,00	434,35 zł	43,44
Razem	1 212 875,00	593 052,16 zł	48,90

KOSZTY

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	180,00 zł	12,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	369 373,47 zł	46,17
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132 400,00	62 979,81 zł	47,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	8 241,86 zł	45,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	7 600,00 zł	26,67
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 875,14 zł	75,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 486,76 zł	36,04
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 500,00	31 137,61 zł	36,42
4260	Zakup energii	41 500,00	21 011,36 zł	50,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	610,00 zł	80,26
4300	Zakup usług pozostałych	52 379,00	18 260,92 zł	34,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 307,83 zł	38,46
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 412,51 zł	60,31
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	213,95 zł	13,37
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 236,00	13 528,38 zł	74,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 779,09 zł	88,95
	Razem	1 212 875,00	547 998,69 zł	45,18

Zobowiązania ogółem, 28 883,97
w tym zobowiązania publiczno-prawne 28 715,83
pozostałe 168,14
w tym wymagalne 0,00

Należności ogółem 0,00
w tym wymagalne 0,00

Stan środków pieniężnych na początek okresu 18 849,78
Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2018: 46 662,86

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Bożena Wiergolaska

2018-06-30

DYREKTOR

Bożena Wiergolaska
Bożena Wiergolaska

Strona 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jołanta Truszkowska

Jołanta Truszkowska

Id: 747ABE8B-58DF-4B3B-AAD3-85493AC48BDD. Podpisany

Z up. Burmistrza

Ołga Ludwiński
NACZELNIK WYDZIAŁU
Organizacji Urzędu

23-07-2018

Wołomin, dnia 20-07-2018r.

Urząd Miejski w Wołominie
Wydział Budżetowo-Finansowy

2018 -07- 20

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie w I półroczu 2018r.

L.dz. 20549
podpis

L.p	Rodzaj przychodów i kosztów	Plan na rok 2018	Wykonanie	% wykonania
I	Przychody ogółem	3 429 000	1 717 223,15	50,08
1.	Maz. Oddz. Woj. NFZ	3 306 000	1 653 486,53	50,01
2.	Usługi w zakresie zdrowia szkoły			
3.	Własna obsługa	123 000	63 736,62	51,82
II	Przychody finansowe i operacyjne	54 000	22 597,81	41,85
	Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan na rok 2018	Wykonanie	% wykonania
III	Koszty ogółem	3 262 478	1 698 261,63	52,05
Nr paragrafa				
1 4010	Wynagrodzenia osobowe	1 200 000	604 945,95	50,41
2 4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	265 000	131 242,66	49,53
3 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	503 000	278 163,32	55,30
4 4210	Zakup mat. i wyposażenia	60 000	28 157,52	46,93
5 4230	Leki i materiały med.	75 000	37 274,17	49,70
6 4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	2 000	825,75	41,29
7 4260	Zakup energii	20 000	10 371,96	51,86
8 4270	Zakup usług remontowych	55 000	28 027,86	50,96
9 4280	Zakup usług zdrowotnych	700 000	382 401,00	54,63
10 4300	Zakup usług pozostałych	110 000	57 493,90	52,27
11 4370	Zakup usług telekom. w stacjonarnej sie	8 000	4 045,18	50,56
12 4400	Czynsz	100 000	49 713,40	49,71
13 4410	Podróże służbowe	20 000	10 439,52	52,20
14 4430	Różne opłaty i składki	5 150	2 821,00	54,78
15 4440	Odpisy na FSS	32 921	16 460,58	50,00
16 4480	Podatek od nieruchomości	2 407	1 206,00	50,10
17 4700	Szkolenia pracowników	20 000	13 654,21	68,27
18 4720	Amortyzacja	84 000	41 017,65	48,83
	Zysk ze sprzedaży	166 522 zł	18 961,52	11,39
	Pozostałe koszty operacyjne	50 000 zł	1 045,32	2,09
	Podatek dochodowy		157,00	
	Zysk	170 522 zł	40 357,01	23,67
	Zobowiązania ogółem:		153 461,39	
	W tym wymagalne:		0,00	
	Należności ogółem:		277 880,91	
	W tym wymagalne:		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Sasin

p.o. DYREKTOR

mgr Urszula Piata-Pačkowska

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Bożena Wielgolaska

2018 -08- 30

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie - 61

05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12
tel. 22 776-44-80, tel./fax 22 787-85-43

REGON 140727400, NIP 125-114-21-88
000000021408

Urząd Miejski Wołomin
Kancelaria Ogólna
WPŁYNĘŁO

2018 -07- 13

19945

L.dz.

podpis

znak sprawy

WB Z up. Burmistrza
13-07-2018
Malgorzata Wielgolaska
Schronienie Gminne

Wołomin dnia 12.07.2018r.

Urząd Miejski

w Wołominie

Wydział Budżetowo – Księgowy

ul. Ogrodowa 4.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie składa sprawozdanie finansowe z wykonania na dzień 30.06.2018r.

Przychody :						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
851	85153	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	60.000,00	30.000,00	50
851	85154	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	882.864,39	482.864,37	55
		0830	Wpływy z usług	1.040.018,00	585.619,29	56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.490,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.200,00	402,81	6
Ogółem przychody :				1.990.082,39	1.100.377,04	55
Koszty:						
851	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	865.000,00	439.776,28	51
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	161.582,00	77.786,36	48
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17.000,00	8.462,09	50
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	185.000,00	69.421,31	38
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00	21.751,86	18
	4260		Zakup energii	31.000,00	12.074,99	39
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	435,00	22
	4300		Zakup usług pozostałych	469.376,39	283.083,59	60
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	2.941,18	59
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81.000,00	37.891,93	47
	4430		Różne opłaty i składki	4.000,00	1.289,31	32
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.767,00	15.576,00	75
	4480		Podatek od nieruchomości	857,00	857,00	100
	4520		Opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	640,00	26
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	3.107,79	21
Razem koszty:				1.990.082,39	975.094,69	49
Zobowiązania ogółem z tytułu: - podatków i ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń:					49.836,08	
- w tym wymagalne :					0,00	
Należności ogółem:					89.108,77	
- w tym wymagalne:					0,00	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Jędrzyk

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Bożena Wielgolaska

2018 -08- 30

DYREKTOR

J. Gawłowska
mgr Jadwiga Gawłowska

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018 r.

MSP ZOZ Nr1 w Wołominie

L.p		Rodzaj przychodów i kosztów	Plan 2018 r., zł	Wykonanie I półr. 2018 r., zł	% wykonania
I		Przychody ogółem	4 709 000,00 zł	2 346 723,49 zł	49,83%
1		Maz. Oddz. Woj. NFZ	4 500 000,00 zł	2 256 415,95 zł	50,14%
2		Gmina program ochrona i prof...zdr.	19 000,00 zł	3 300,00 zł	17,37%
3		Własna obsługa	165 000,00 zł	80 773,00 zł	48,95%
4		Przychody finansowe i operacyjne	25 000,00 zł	6 234,54 zł	24,94%
		Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan 2018 r., zł	Wykonanie I półr. 2018r., zł	% wykonania
II	Nr paragrafu	Koszty ogółem	4 706 128,20 zł	2 346 717,72 zł	49,87%
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 400 000,00 zł	1 170 873,14 zł	48,79%
2	4110	Składki na ubezp. Społeczne	416 000,00 zł	208 437,58 zł	50,11%
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00 zł	59 374,00 zł	45,67%
4	4210	Zakup mat. i wyposażenia	70 000,00 zł	34 298,46 zł	49,00%
5	4230	Leki i materiały med.	160 000,00 zł	81 868,42 zł	51,17%
7	4260	Zakup energii	44 000,00 zł	21 610,95 zł	49,12%
8	4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
9	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00 zł	707 233,03 zł	54,40%
10	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00 zł	1 417,24 zł	50,62%
11	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.św. w ruch.	3 100,00 zł	1 534,30 zł	49,49%
12	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.św. w stacjon.	3 200,00 zł	1 554,03 zł	48,56%
13	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	765,26 zł	51,02%
14	4440	Odpisy na FŚS	38 437,20 zł	28 827,90 zł	75,00%
15	4480	Podatek od nieruchomości	4 091,00 zł	2 046,00 zł	50,01%
17	4720	Amortyzacja	133 000,00 zł	26 877,41 zł	20,21%
III		Zysk/Strata	2 871,80 zł	5,77 zł	0,20%
V		Zobowiązania na 30.06.2018 r. ogółem:		120 993,58 zł	
		W tym wymagalne:		0,00 zł	
VI		Należności na 30.06.2018 r. ogółem:		368 233,77 zł	
		W tym wymagalne:		0,00 zł	

Z-ca DYREKTORA
ds. finansowo-administracyjnych

mgr Irena Zakrzewska

DYREKTOR
lek. med. Bożena Tyminski

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Bożena Wielgolaska

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

2018 -08- 30

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
„PARK KULTUROWY – OSSÓW- WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 roku”
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Przychody		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa	490 000,00	244 999,98	50,00%
2	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00%
3	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	23 000,00	11 096,17	48,24%
	ze sprzedaży towarów	6 000,00	2 746,17	45,77%
	ze świadczenia usług	17 000,00	8 350,00	49,12%
4	Przychody finansowe	600,00	299,22	49,87%
5	Pozostałe przychody operacyjne	1500,00	1 295,01	86,33%
	RAZEM	515 100,00	257 690,38	50,03%
Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00%
4010	wynagrodzenia osobowe	250 000,00	101 020,28	40,41%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	21 230,89	46,15%
4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 714,03	45,23%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	45 630,08	60,84%
4190	nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	16 219,61	36,29%
4260	zakup energii	12 000,00	5 034,43	41,95%
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	54 800,00	23 802,01	43,43%
4360	zakup usług telefonii komórkowej	5 000,00	1 724,49	34,49%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	100,00	40,15	40,15%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	232,30	23,23%
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 194,50	73,15%
4700	szkolenia pracowników	3 000,00	59,00	1,97%
	RAZEM	512 400,00	225 901,77	44,09%

Stan należności i zobowiązań	na początek roku	na koniec roku
Zobowiązania ogółem:	7 350,33	3 654,30
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Należności ogółem:	0,00	1 817,26
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Koszty do rozliczenia w czasie	15 084,55	11 256,49

Stan środków pieniężnych	na początek roku	na koniec roku
kasa	1 955,50	3 270,99
rachunek bankowy	13 279,39	42 067,28
RAZEM	15 234,89	45 338,27

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Kotulska

23.07.2018r.

DYREKTOR

Rafał Pazio

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Bożena Bielgolaska

2018-08-30

Strona 5

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2018 roku

Przychody		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe odsetki	500,00	214,87	42,97
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu	335 000,00	167 500,02	50,00
	Razem	338 300,00	167 714,89	49,57
Koszty (w paragrafach)		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	4010	201 000,00	104 987,91	52,23
2.	4110	34 400,00	17 971,91	52,24
3.	4120	5 000,00	1 315,56	26,31
4.	4170	38 000,00	18 621,80	49,00
5.	4210	5 450,00	1 622,63	29,77
6.	4240	500,00	0,00	0,00
7.	4260	6 900,00	3 791,87	54,95
8.	4270	3 000,00	140,00	4,67
9.	4280	360,00	240,00	66,67
10.	4300	36 170,00	9 340,83	25,82
11.	4360	2 000,00	933,51	46,68
12.	4410	100,00	0,00	0,00
13.	4440	4 150,00	4 149,81	100,00
14.	4520	270,00	132,00	48,89
15.	4700	1 000,00	59,00	5,90
	Razem	338 300,00	163 306,83	48,27
Stan środków na dzień 30.06.2018 r. 25 861,78				
Zobowiązania ogółem: 9 036,66				
wobec ZUS – 7 075,17 zł				
wobec US – 1 908,00 zł				
w tym wymagalne: 0				
Należności ogółem: 0				
w tym wymagalne: 0				

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Masłowska
Anna Masłowska

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Bożena Wielgolaska
Bożena Wielgolaska

Dyrektor Muzeum

Marzena Kubacz
Marzena Kubacz

2018 -08- 30

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA DRUGI KWARTAŁ 2018 ROKU**

**MIEJSKI DOM KULTURY
w WOŁOMINIE**

05-200 WOŁOMIN, ul. Marianańska 7
NIP 125-00-42 187, REGON 010985092
tel. 22 787-15-13, fax 22 787-87-63

Przychody	Plan	Wykonanie	%
1 dotacja	1 837 578,00	900 000,00	48,98%
2 wpływy ze sprzedaży usług	552 586,80	294 247,61	53,25%
3 Odsetki	2 600,00	1 241,29	47,74%
4 Środki niewykorzystane w 2017 roku	69 553,47	69 553,47	100,00%
RAZEM	2 462 318,27	1 265 042,37	51,38%

Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan	Wykonanie	%
1 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	388,89	29,91%
2 4010-wynagrodzenia osobowe	819 069,49	317 330,59	38,74%
3 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	175 299,72	69 502,13	39,65%
4 4120 – składki na Fundusz Pracy	25 116,04	8 854,14	35,25%
5 4170-wynagrodzenia bezosobowe	311 964,00	212 590,94	68,15%
6 4190-nagrody konkursowe	15 100,00	4 051,32	26,83%
7 4210-zakup materiałów i wyposażenia	105 595,21	26 871,70	25,45%
8 4240-zakup pomocy naukowych i książek	1 668,57	606,57	36,35%
9 4260-zakup energii	52 100,00	28 408,59	54,53%
10 4280-zakup usług zdrowotnych	1 270,00	130,00	10,24%
11 4300-zakup usług pozostałych	832 449,43	483 855,73	58,12%
12 4360-zakup usług telekomunikacyjnych	6 812,80	2 852,71	41,87%
13 4410-podróż służbowe krajowe	8 775,90	2 776,72	31,64%
14 4430-różne opłaty i składki	22 662,40	14 855,85	65,55%
15 4440-odpisy na zfs	21 934,71	16 451,03	75,00%
16 4530-podatek od towarów i usług	60 000,00	38 926,67	64,88%
17 4700-szkolenia pracowników	1 200,00	701,00	58,42%
RAZEM	2 462 318,27	1 229 154,58	49,92%

Stan należności i zobowiązań

	1.01.2018	30.06.2018
Należności	47 881,77	59 880,59
w tym:		
należności od odbiorców	813,34	1 218,59
w tym wymagalne	307,50	807,50
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	47 068,43	50 062,00
pozostałe	0,00	8 600,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	24 545,28	58 644,88
w tym:		
wobec dostawców	12 406,12	15 998,23
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec ZUS	0,00	33 629,65
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec US	1 175,00	9 017,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	10 964,16	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00

**Stwierdzam zgodność
z oryginałem**

Z-CAS SKARBNIKA GMINY

Bożena Wielgolaska

2018-08-30

Stan środków pieniężnych

	1.01.2018	30.06.2018
w kasie	1 727,98	1 322,07
na rachunku bankowym	67 825,49	52 966,01
na rachunku ZFŚS	7 534,03	12 185,57
RAZEM	77 087,50	66 473,65

N.O. Dyrektor

GŁÓWNY KASJER

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WOŁOMIN NA LATA 2018-2029

Na 30 czerwca 2018 r. Gmina Wołomin uzyskała dochody w kwocie 110 845 022,20 zł, które zostały wykonane w wysokości 50,52 % w stosunku do planu dochodów (219 404 338 zł).

W wymienionym okresie budżet Gminy Wołomin zwiększono po stronie dochodów o kwotę 2 089 469 zł. Zaległości wobec gminy na 30 czerwca 2018 r. wynosiły: wymagalne 10 903 203,57 zł, pozostałe 25 561 531,42 zł.

Wydatki w tym samym okresie zostały wykonane w wysokości 108 412 144 zł, co stanowi 45,38 % w stosunku do planu wydatków (238 893 812 zł). W I półroczu 2018 r. budżet Gminy Wołomin zwiększono po stronie wydatków o kwotę 2 089 469 zł.

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 9 875 665,38 zł. Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnią i wyniosło 7 234 860,37 zł.

Na 30 czerwca 2018 r. stan zobowiązań Gminy Wołomin wyniósł 74 890 337,89 zł, w tym: z tytułu obligacji samorządowych w kwocie 72 000 000 zł i kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 2 890 337,89 zł, co stanowi 34,13 % planowanych dochodów ogółem przy planowanej łącznej kwocie długu na koniec 2018 r. w wysokości 92 982 167 zł. W I półroczu 2018 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów ani nie wyemitowano obligacji komunalnych. Emisja planowana jest w II półroczu 2018 r.

W pierwszym półroczu 2018 r. Gmina Wołomin wykupiła obligacje wraz z należnymi odsetkami w kwocie 2 640 805,01 zł, co stanowi 1,20 % planowanych dochodów ogółem. W omawianym okresie wskaźniki zadłużenia osiągnęły wartość niższą od zakładanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Budżet Gminy Wołomin na 30 czerwca 2018 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 2 432 877,76 zł, przy planowanym deficycie w skali roku 19 489 474 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 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

1. Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				295 014 806,00	47 875 457,00	11 614 783,68	73 601 200,00	68 730 696,00	50 337 455,00	18 721 386,00	259 266 194,00
1.a	- wydatki bieżące				45 212 932,00	10 891 641,00	4 737 608,00	12 142 191,00	4 490 869,00	1 538 948,00	1 566,00	29 065 215,00
1.b	- wydatki majątkowe				249 801 874,00	36 983 816,00	6 877 175,68	61 459 009,00	64 239 827,00	48 798 507,00	18 719 820,00	230 200 979,00
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:				138 452,00	73 460,00	30 669,96	34 922,00	0,00	0,00	0,00	108 382,00
1.1.1	- wydatki bieżące				138 452,00	73 460,00	30 669,96	34 922,00	0,00	0,00	0,00	108 382,00
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	5 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,00
1.1.1.2	Projekt Our Rivers Our Common Future w ramach Programu Erasmus+ - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	Zespół Szkół Nr 1 w Wołominie	2017	2019	102 476,00	61 468,00	24 680,46	34 922,00	0,00	0,00	0,00	96 390,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				294 876 354,00	47 801 997,00	11 584 113,72	73 566 278,00	68 730 696,00	50 337 455,00	18 721 386,00	259 157 812,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 074 480,00	10 818 181,00	4 706 938,04	12 107 269,00	4 490 869,00	1 538 948,00	1 566,00	28 956 833,00
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	2020	4 050 000,00	785 000,00	540 325,57	860 000,00	870 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00
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	2021	12 200,00	3 400,00	2 200,00	3 400,00	3 400,00	1 200,00	0,00	11 400,00
1.3.1.3	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	7 058 000,00	600 000,00	108 240,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	5 100 000,00

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	450 100,00	130 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
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	2020	1 403 478,00	157 680,00	41 430,96	175 200,00	189 800,00	0,00	0,00	522 680,00
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	2020	3 921 733,00	857 600,00	330 229,02	952 560,00	1 001 490,00	0,00	0,00	2 811 650,00
1.3.1.7	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2018	916 676,00	148 000,00	73 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
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	2021	257 650,00	30 000,00	29 999,99	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	120 000,00
1.3.1.9	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	1 643,19	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.10	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	2020	2 694 538,00	250 000,00	57 568,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.11	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	248 000,00	87 319,23	251 000,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00
1.3.1.12	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	15 305 318,00	4 141 772,00	2 050 523,52	4 418 894,00	0,00	0,00	0,00	8 560 666,00
1.3.1.13	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocnego pobytu o ośrodku	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	330 000,00	65 000,00	35 000,00	66 000,00	67 000,00	0,00	0,00	198 000,00

1.3.1.14	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	69 990,00	54 990,00	11 149,95	15 000,00	0,00	0,00	0,00	69 990,00
1.3.1.15	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	2 400,00	1 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	600,00	10 200,00
1.3.1.16	MoboLab- roboty i tablety w twojej szkole - Zwiększenie kompetencji informatycznych w szkołach	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	107 950,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00
1.3.1.17	Programy polityki zdrowotnej - Ochrona zdrowia mieszkańców	WOŁOMIN	2018	2020	348 950,00	112 000,00	58 513,79	115 700,00	121 250,00	0,00	0,00	348 950,00
1.3.1.18	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	426 000,00	140 000,00	140 000,00	142 000,00	144 000,00	0,00	0,00	426 000,00
1.3.1.19	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	17 454,00	0,00	0,00	4 973,00	6 167,00	5 348,00	966,00	17 454,00
1.3.1.20	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT, w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zadań zleconych gminie ustawami	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.21	Dzierżawa drukarki na potrzeby Biura Rady Miejskiej - zapewnienie utrzymania ciągłości wydruku w Biurze Rady Miejskiej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	22 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.22	Gminna komunikacja publiczna - zakup usług transportowych w Gminie Wołomin - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	3 082 380,00	1 573 780,00	601 405,63	1 508 600,00	0,00	0,00	0,00	3 082 380,00
1.3.1.23	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	1 025 100,00	505 400,00	277 341,75	462 505,00	57 195,00	0,00	0,00	1 025 100,00
1.3.1.24	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	791 780,00	440 000,00	135 614,11	325 680,00	26 100,00	0,00	0,00	791 780,00
1.3.1.25	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	199 377,00	98 000,00	51 372,79	92 977,00	8 400,00	0,00	0,00	199 377,00
1.3.1.26	Asysta techniczna platformy eWołomin - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektue-Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.27	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	3 584,00	1 964,00	981,54	1 620,00	0,00	0,00	0,00	3 584,00
1.3.1.28	Utrzymanie systemu Informacji o Terenie - utrzymanie bieżącej asysty technicznej i aktualizacji Systemu Informacji o Terenie GEO- MAP	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	35 055,00	20 295,00	20 295,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00
1.3.1.29	Transport zbiorowy autobus linii L-40 - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	259 667,00	82 000,00	0,00	164 000,00	13 667,00	0,00	0,00	259 667,00

1.3.1.30	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 020 000,00	220 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				249 801 874,00	36 983 816,00	6 877 175,68	61 459 009,00	64 239 827,00	48 798 507,00	18 719 820,00	230 200 979,00
1.3.2.1	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	7 353 720,00	3 518 000,00	923 827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądzyskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	1 660 000,00	1 500 000,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2021	2 400 000,00	200 000,00	4 750,63	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	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	2019	2 921 500,00	1 060 000,00	2 460,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Szpitalnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 440 000,00	1 300 000,00	1 013 042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	3 842 038,00	442 038,00	4 920,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 842 038,00
1.3.2.10	Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	645 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	3 700 000,00	1 850 000,00	1 072 351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	2 510 000,00	860 000,00	182 832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. Długiej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2021	6 830 000,00	800 000,00	0,00	2 990 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Małej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	1 433 075,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.15	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	1 238 248,00	818 248,00	797 308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	818 248,00

1.3.2.16	Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla seniorów, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	345 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.17	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	1 710 900,00	1 710 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 900,00
1.3.2.18	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	1 890 037,00	0,00	0,00	118 379,00	483 279,00	1 288 379,00	0,00	1 890 037,00
1.3.2.19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wilsona - od ul. Przejazd do granicy z Kobyłką - poprawa jakości powietrza w gminach WOF	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.2.20	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych” - poprawa bezpieczeństwa i przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	2 540 000,00	840 000,00	22 140,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
1.3.2.21	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	5 700 000,00	100 000,00	3 075,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.22	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin - projekt - stworzenie warunków do rozwijania usług lokalnych w tym rekreacji, sportu , kultury i związanej z nimi infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	10 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 300 000,00
1.3.2.23	Budowa ul. Zakładowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	750 000,00	750 000,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.24	Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	670 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.25	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	5 740 000,00	780 000,00	35,00	2 390 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 670 000,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - Modernizacja budynku MDK w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	6 450 000,00	450 000,00	24 969,00	300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	6 450 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Andersa w Wołominie - poprawa infrastruktury na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.28	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	7 602 500,00	102 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	7 602 500,00

1.3.2.29	Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 555 000,00	55 000,00	10 381,20	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 555 000,00
1.3.2.30	Budowa ul. Błońskiej na odc.od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Lazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	3 120 000,00	120 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 120 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Czarnej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	3 070 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.32	Budowa ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	725 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej odc.Duczki - Nowe Grabie - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	5 150 000,00	100 000,00	511,18	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 100 000,00
1.3.2.34	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	2 720 000,00	300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.35	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	2 100 000,00	200 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.36	Budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	2 020 000,00	500 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00
1.3.2.37	Budowa ul. Jesiennej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	1 150 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.38	Budowa ul. Jodłowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	535 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.39	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	2018	1 472 000,00	1 242 000,00	1 241 871,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00
1.3.2.40	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	2021	3 590 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	3 510 000,00
1.3.2.41	Budowa ul. Kochanowskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	5 220 500,00	10 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 110 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Kolejowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	880 000,00	80 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.43	Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	3 060 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 010 000,00
1.3.2.44	Budowa ul. Laskowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2019	5 510 000,00	865 000,00	25,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.45	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc.od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	2 910 000,00	60 000,00	0,00	0,00	800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 860 000,00

1.3.2.46	Budowa ul. Leszczyńskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	3 870 000,00	10 000,00	0,00	1 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 710 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Mickiewicza od 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie - poprawa infrastruktury na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	850 000,00	850 000,00	391 447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.48	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 610 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.49	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	2 700 000,00	200 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.51	Budowa ul. Oleńki w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.52	Budowa ul. Parkowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	2 590 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 510 000,00
1.3.2.53	Budowa ul. Piwnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	656 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.54	Budowa ul. Przepiórczej na odc. od ul. Granicznej do ul. Słowiczej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.55	Budowa chodnika przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.56	Budowa ul. Poprzecznej w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.57	Budowa ul. Powstańców w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.58	Budowa ul. Rycerskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	740 000,00	40 000,00	35 301,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.59	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	740 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	740 000,00
1.3.2.60	Budowa ul. Spokojnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	1 780 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.61	Budowa ul. Stokrotki w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	1 260 000,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.62	Budowa ul. Teligi w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	2 561 400,00	2 500 000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.63	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	2 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 600 000,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	2 680 000,00	810 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00
1.3.2.65	Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	1 400 000,00	200 000,00	17,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

1.3.2.66	Budowa ul. Wesolej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	2 266 000,00	400 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.67	Budowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleberga wraz z ul. Kleberga od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	1 245 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.68	Budowa ul. Widnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	1 130 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.69	Budowa ul. Wspólnej w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.70	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Zgody w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.71	Budowa ul. Zimowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.72	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	2017	2021	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	2 500 000,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.73	Rozbudowa i przebudowa 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	2021	5 848 300,00	10 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	3 000 000,00	0,00	5 710 000,00
1.3.2.75	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	2 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.76	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	8 177 400,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.77	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	2020	8 176 000,00	500 000,00	2 956,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.78	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	2017	2019	1 650 000,00	60 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.79	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	1 027 000,00	500 000,00	26 814,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.80	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy - wsparcie modernizacji infrastruktury dla potrzeb świadczenia usług dla rodzin niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	2 400 000,00	800 000,00	65 760,66	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

1.3.2.81	Wykonanie włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa - poprawa warunków wodnych	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	380 000,00	250 000,00	96 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.82	Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek - poprawa warunków wodnych i infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 340 000,00	800 000,00	799 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.84	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	2 080 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.85	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	2 900 000,00	20 000,00	0,00	730 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.86	Termomodernizacja budynku OSiR Huragan Wołomin - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2018	2 235 000,00	2 235 000,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00
1.3.2.87	Termomodernizacja budynku hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	3 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.88	Termomodernizacja budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej w Duczkach - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	3 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.89	Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.90	Zintegrowane oprogramowanie dla Gminy - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	700 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.91	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	2018	2021	12 081 130,00	281 130,00	0,00	5 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	12 081 130,00
1.3.2.92	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	1 030 000,00	30 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.93	Budowa ul. Klebeerga cd.wraz z ulicą Bohatyrowicza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	570 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	570 000,00
1.3.2.94	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	650 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.96	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	330 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00	260 000,00	0,00	0,00	330 000,00

1.3.2.99	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	2 500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.100	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do torów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	1 600 000,00	300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.101	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Złotej na odcinku od Armii Krajowej do torów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	400 000,00	200 000,00	25,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.102	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	100 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.103	Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	280 000,00	20 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.104	Budowa łącznika ul. Topolowej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	200 000,00	40 000,00	5 854,80	160 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.105	Budowa bieżni wokół boiska OSiR Huragan - Budowa bieżni wokół boiska	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	500 000,00	74 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.106	Budowa ul.Polskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	200 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.107	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej pl. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budowa ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach - Poprawa infratruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	6 800 000,00	270 000,00	65 398,94	3 600 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.108	Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin - Czarna - Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	3 240 237,00	0,00	0,00	90 098,00	448 733,00	2 097 029,00	604 377,00	3 240 237,00
1.3.2.109	Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin - Wołomin - Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	960 889,00	0,00	0,00	74 532,00	207 815,00	263 099,00	415 443,00	960 889,00