

ZARZĄDZENIE NR 237/2019
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869, 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr III-187/2018 z dnia 28.12.2018 r. został ustalony w kwocie 247 942 775 zł, a w okresie I półrocza br. zwiększony o kwotę 12 274 342 zł.

Planowane dochody na dzień 30.06.2019 r. w wysokości 260 217 117 zł zostały wykonane w kwocie 122 623 164,42 zł, co stanowi 47,12 %. Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2019 r. wyniosła 122 316 810,67 zł, tj. 52,81 % planu rocznego dochodów bieżących (231 619 839 zł). Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2019 r. wyniosła 306 353,75 zł, tj. 1,07 % planu rocznego dochodów majątkowych (28 597 278 zł). W rozbiściu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 260 217 117 zł WYKONANIE: 122 623 164,42 zł (47,12 %)

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 8 085 zł WYKONANIE: 8 082,73 zł (99,97 %)

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 8 085 zł Wykonanie: 8 082,73 zł (99,97 %)

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 2019 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 11 131 zł WYKONANIE: 11 302,94 zł (101,54 %)

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 0 zł Wykonanie: 172,27 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 172,27 zł, w tym z:

- *gospodarowania majątkiem gminy* (opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich) – 145,38 zł,
- pozostałych *dochodów własnych* – 26,89 zł, w tym:
 - wpływy z odsetek – 3,27 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 23,62 zł.

Rozdział: 02095 – Pozostała działalność

Plan: 11 131 zł Wykonanie: 11 130,67 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłaty Przez Lasy Państwowe z tytułu wyłączenia

gruntów leśnych z produkcji na skutek stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 7 908 109 zł WYKONANIE: 44 143,12 zł (0,56 %)

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 7 798 109 zł Wykonanie: 44 143,12 zł (0,57 %)

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

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 398,12 zł,
- dotacja celowa przekazana przez gminę Klembów na wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi położonego w części na terenie Gminy Klembów (ul. Graniczna w miejscowości Dobczyn) oraz w części na terenie Gminy Wołomin (ul. Krańcowa w miejscowości Lipinki) w granicach administracyjnych Gminy Klembów w pikiecieżu roboczym od km 0+000,00 do km 0+724,00 - 38 745,00 zł.

Wpływ dofinansowania na realizację zadania „Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem jako ciągu połączenia komunikacyjnego” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 6 281 127 zł zaplanowano na IV kwartał br. po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Dofinansowanie projektu w kwocie 1 516 982 zł „Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej „Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 „E-usługi” Poddziałanie 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; brak podpisanej umowy o dofinansowanie, w związku z trwającymi negocjacjami z PKP.

Rozdział: 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 110 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wpływ dofinansowania ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Radosna we wsi Stare Lipiny” zaplanowano na IV kwartał br., po zrealizowaniu zadania (termin realizacji wg umowy podpisanej w dniu 17.05.2019 r. - 31.10.2019 r.).

Rozdział: 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

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

Należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 33 861,61 zł, w tym wymagalne – 33 861,61 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 – 5 092,52 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 15 565 069 zł WYKONANIE: 632 310,04 zł (4,06 %)

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 15 565 069 zł Wykonanie: 632 310,04 zł (4,06 %)

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

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* – 383 238,82 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 223 021,93 zł,

W stosunku do zalegających z opłatami w I półroczu 2019 r. wystawiono 5 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 2 375,22 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu wezwań wpłynęła kwota 623,90 zł. Należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 79 507,52 zł, w tym wymagalne – 79 507,52 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 160 216,89 zł, należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 41 435,68 zł, w tym wymagalne – 38 054,47 zł.

W stosunku do zalegających wystawiono 5 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 26 359,16 zł i odsetki w kwocie 1 068,17 zł; w wyniku realizacji odzyskano kwotę 3 150,72 zł oraz odsetki za zwłokę.

- pozostałe *dochody własne* – 249 071,22 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności – 3 570,69 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 633,51 zł, należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 10 344,72 zł, w tym wymagalne – 10 344,72 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2019 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 – 76 354,05 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 54 097,49 zł.
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 158 028,70 zł, należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 407 603,87 zł, w tym wymagalne – 391 421,65 zł.

Środki zostały pozyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych. Przetargi na nieruchomości, z których można uzyskać największy dochód, to położone w Wołominie przy ul. Zielonej, Reja i Kmicica będą przeprowadzane od sierpnia br. Planowana jest dalsza sprzedaż lokali. Realizacja planu sprzedaży mienia ma zatem faktycznie nastąpić w II półroczu bieżącego roku. Ponadto warto podkreślić, że pozytywne rozstrzygnięcie przetargów zależy od zainteresowania nieruchomościami przez potencjalnych oferentów. W 2019 r. sprzedaż lokali wygląda następująco: w I półroczu sprzedano 3 lokale mieszkalne; w lipcu sprzedano 3 lokale mieszkalne za łączną kwotę 100 847,00 zł (bez uwzględniania rat); ponadto jest jeszcze 46 wniosków o sprzedaż lokali, które są na różnych etapach procedowania. Zakładając, że gdyby z różnych powodów sprzedano tylko 25 lokali to można uzyskać łączną kwotę 750 000 zł. Sprzedaż kolejnych lokali jest planowana na okres od sierpnia do grudnia br.

Przetarg z dnia 14 sierpnia 2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonych w Wołominie przy ul. Kmicica, oznaczonych jako działki nr ew. 211/12, 212/7, 215/13 i 212/8, obręb 0035, 35, za łączną cenę wywoławczą 713 333 zł netto nie został rozstrzygnięty. Kolejny przetarg na sprzedaż tych działek 26 września 2019 r. Pod koniec września planowany jest przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Kurkowej za cenę wywoławczą 205 000 zł. Pod koniec października planowany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Zielonej i Legionów o powierzchni 27 571 m² za cenę wywoławczą 8 600 000 zł netto. Na 26 września 2019 r. został wyznaczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Reja, oznaczonej jako działka nr ew. 47/6, obręb 0024, 24 za cenę wywoławczą 1 291 000 zł netto. Przetargi na kolejne dwie nieruchomości położone w Wołominie przy ul. Kmicica są planowane na początek października 2019 – są to działki nr ew. 212/3, 215/2, 212/2 i 215/1, obręb 0035, 35, a łączna cena wywoławcza wynosi 421 000 zł netto.

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 2 426,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 49 706,60 zł, w tym wymagalne – 49 706,60 zł;

Dochody te wynikają ze zwrotu nadpłaty za odszkodowanie. Znaczna część dochodu planowana do uzyskania ma pochodzić z odszkodowania za nieruchomości gminne, które przeszły na własność Powiatu Wołomińskiego pod poszerzenie ul. Wileńskiej. Starosta Wołomiński dotychczas nie wszczął postępowań w sprawie ustalenia odszkodowania za ww. grunty. Planowana korekta planu w III kwartale br.

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 6 643,27 zł, należności (odsetki niezapłacone oraz odsetki od należności rozłożonych na raty) na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 168 134,58 zł, w tym wymagalne – 166 107,09 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 415,00 zł.

Brak dofinansowania w kwocie 890 943 zł 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. Gmina podjęła negocjacje w sprawie zmiany zakresu rzeczowego projektu dotyczącego terenów inwestycyjnych. W związku z informacją uzyskaną w dniu 23.07.2019 r., w której MJWPU nie wyraziła zgody na zmianę zakresu rzeczowego polegającą na zamianie terenów inwestycyjnych po oczyszczalni na działki położone w Ossowie. Gmina podjęła rezygnację z dofinansowania. Korekta planu w II półroczu br.

Wpływ dofinansowania projektu „Termomodernizacja zespołu obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wołomin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 2 508 726 zł zaplanowano na II półroczu br. po zakończeniu i rozliczeniu realizowanych inwestycji.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 26 992 zł WYKONANIE: 4 463,46 zł (16,54 %)

Rozdział: 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan: 15 000 zł Wykonanie: 2 666,64 zł (17,78 %)

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 30.06.2019 r. wynoszą 1 186,95 zł, w tym wymagalne – 1 186,95 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli) – 2 666,64 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 4 445,69 zł, w tym wymagalne – 4 445,69 zł.

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność

Plan: 11 992 zł Wykonanie: 1 796,82 zł (14,98 %)

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: 3 394 851 zł WYKONANIE: 889 213,25 zł (26,19 %)

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 385 663 zł Wykonanie: 192 235,25 zł (49,85 %)

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 – 192 212 zł,
- wpływy z *dochodów własnych* gminy - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 23,25 zł.

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

Plan: 3 009 188 zł Wykonanie: 696 784,03 zł (23,16 %)

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

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 10 701,07 zł,
należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 4 345,50 zł, w tym wymagalne – 4 168,00 zł.
- pozostałe *dochody własne* – 686 082,96 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 15,89 zł, należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 735,00 zł, w tym wymagalne – 735,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 5,80 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (opłaty związane z eksploatacją, ochroną i utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie) – 1 847,34 zł.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów projektu „e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań” poniesionych w latach ubiegłych poprzez refinansowanie poniesionych wydatków) – 684 213,93 zł,

Wpływ dofinansowania projektu „e-Wołomin – Gmina dobrych rozwiązań” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Usługi, Poddziałanie 2.1.2 E- usługi dla Mazowsza w ramach ZIT

zaplanowanego w kwocie 2 317 798 zł zaplanowano na II półrocze br. Wpływy do budżetu odbywają się zgodnie z zatwierdzonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych Harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji Projektu, który zakłada wzmoczoną realizację w II połowie br.

Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 0 zł Wykonanie: 193,97 zł (0,00 %)

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

- wpływy z pozostałych odsetek – 0,22 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 193,75 zł.

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

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

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 1 726,00 zł, w tym wymagalne – 1 726,00 zł.

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

PLAN: 176 300 zł WYKONANIE: 171 272,00 zł (97,15 %)

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

Plan: 10 064 zł Wykonanie: 5 036,00 zł (50,04 %)

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 2019 r.

Rozdział: 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan: 166 236 zł Wykonanie: 166 236,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN: 40 000 zł WYKONANIE: 33 817,29 zł (84,54 %)

Rozdział: 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 0 zł Wykonanie: 2,21 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy (odsetki od dotacji).

Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 537,24 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2018 r.

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 40 000 zł Wykonanie: 33 277,84 zł (83,19 %)

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

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 32 024,42 zł, w I półroczu 2019 r. wystawiono 421 mandatów na kwotę 43 850,00 zł za nieprzestrzeganie przepisów prawa ruchu drogowego oraz porządku publicznego. Na zaległości wystawiono 317 upomnień na kwotę 35 780,00 zł oraz 149 tytułów wykonawczych na kwotę 17 600,00 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 5 428,30 zł. Z egzekucji wpłynęła kwota 3 814,52 zł. Należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 80 291,23 zł, w tym wymagalne – 80 291,23 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 141,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 112,02 zł.

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

PLAN: 99 910 579 zł WYKONANIE: 47 402 937,65 zł (47,45 %)

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 455 000 zł Wykonanie: 64 461,06 zł (14,17 %)

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

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 63 007,97 zł, należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 381 469,73 zł, w tym wymagalne – 215 577,53 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 453,09 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: 14 908 700 zł Wykonanie: 6 681 312,12 zł (44,81 %)

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

- wpływy z podatku od nieruchomości – 6 512 305,10 zł, złożono 244 szt. deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości na ogólną kwotę 12 600 932,00 zł; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 45 upomnień na kwotę 156 048,09 zł. Wystawiono 10 tytułów

wykonawczych na łączną kwotę 55 498,60 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 105 187,18 zł. Należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 7 014 062,57 zł, w tym wymagalne – 764 735,55 zł.

- wpływy z podatku rolnego – 1 013,25 zł,
złożono 27 szt. deklaracji w sprawie podatku rolnego na ogólną kwotę 1 164,00 zł; należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 208,76 zł, w tym wymagalne – 69,76 zł.

- wpływy z podatku leśnego – 5 668,00 zł,
złożono 10 szt. deklaracji w sprawie podatku leśnego na ogólną kwotę 5 335,00 zł; należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 2 852,00 zł, w tym wymagalne – 579,00 zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych – 116 089,40 zł,
złożono 32 szt. deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych na ogólną kwotę 116 089,40 zł; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 4 914,00 zł. Zaległości przekazane z egzekucji z lat ubiegłych to kwota 4 206,00 zł. Należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 127 148,46 zł, w tym wymagalne – 29 369,70 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 39 095,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 545,20 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 596,17 zł,
należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 226 895,04 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: 12 725 000 zł Wykonanie: 6 793 384,35 zł (53,39 %)

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

- wpływy z podatku od nieruchomości – 4 503 552,87 zł,
w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 869 upomnień na kwotę 374 433,92 zł oraz 302 tytuły wykonawcze na kwotę 129 341,31 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 154 241,06 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 80 138,32 zł. Zaległość w kwocie 6 596,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 1 940,00 zł została rozłożona na raty płatne w roku bieżącym i w latach następnych, do lipca 2022 r. włącznie. Zaległość w kwocie 532,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 176,00 zł została rozłożona na raty płatne w roku bieżącym i w latach następnych, do lipca 2020 r. włącznie. Zaległość w kwocie 1 340,00 zł została rozłożona na raty

płatne w roku bieżącym i w latach następnych, do lipca 2020 r. włącznie. Należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 3 605 639,95 zł, w tym wymagalne – 1 120 718,76 zł.

- wpływy z podatku rolnego – 81 079,28 zł,

należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 38 297,07 zł, w tym wymagalne – 23 036,35 zł.

- wpływy z podatku leśnego – 16 157,82 zł,

należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 5 626,19 zł, w tym wymagalne – 3 272,56 zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych – 292 355,31 zł,

złożono 175 szt. deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych na ogólna kwotę 421 081,00 zł; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 4 upomnienia na kwotę 2 096,65 zł i 12 tytułów wykonawczych na kwotę 42 289,27 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 357,65 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 29 091,41 zł. Należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 258 724,49 zł, w tym wymagalne – 88 060,69 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 391 623,60 zł,

należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 289 006,52 zł, w tym wymagalne – 57 623,47 zł.

- wpływy z opłaty targowej (inkasentem opłaty targowej jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) – 147 162,00 zł,

należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 75,00 zł, w tym wymagalne – 75,00 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 1 317 665,66 zł,

należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 22 097,90 zł, w tym wymagalne – 19 891,53 zł.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 450,00 zł, w tym wymagalne – 450,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12 448,76 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 31 339,05 zł,

należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 208 567,46 zł.

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

Plan: 3 007 000 zł Wykonanie: 1 838 702,76 zł (61,15 %)

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 586 282,47 zł,

należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 2 394,00 zł, w tym wymagalne – 2 394,00 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 748 918,64 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 503 123,41 zł, w tym:
 - zajęcie pasa drogowego – 311 696,42 zł,
- w I półroczu 2019 r. wydano 375 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego związanych z prowadzeniem robót i umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym oraz 17 decyzji administracyjnych zezwalających na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
- opłata adiacencka – 190 026,99 zł,
- w stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w I półroczu 2019 r. 7 upomnień na kwotę 16 271,27 zł. Po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 3 458,43 zł wraz z odsetkami. Należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 105 174,96 zł, w tym wymagalne – 77 213,34 zł.
- opłata planistyczna – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 580,00 zł.
 - opłata administracyjna – 1 400,00 zł,
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 1 000,00 zł, w tym wymagalne – 1 000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 34,80 zł,
- należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 350,80 zł, w tym wymagalne – 350,80 zł,
- wpływy z różnych opłat – 94,30 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 249,14 zł,
- należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 15 621,89 zł, w tym wymagalne – 15 621,89 zł.

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

Plan: 68 814 879 zł

Wykonanie: 32 025 077,36 zł (46,54 %)

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) – 31 169 049,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (przekazywany przez urzędy skarbowe) – 856 028,36 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 53 027 378 zł

WYKONANIE: 32 333 359,32 zł (60,97 %)

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

Plan: 51 792 148 zł

Wykonanie: 31 872 088,00 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: 320 000 zł Wykonanie: 3 657,32 zł (1,14 %)

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

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: 915 230 zł Wykonanie: 457 614,00 zł (50,00 %)

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 5 987 882 zł WYKONANIE: 3 767 261,62 zł (62,91 %)

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 85 291 zł Wykonanie: 132 386,31 zł (155,22 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 48 386,31 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 2 479,80 zł, w tym wymagalne – 2 479,80 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 11,95 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 1 857,35 zł, w tym wymagalne – 1 857,35 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 3 787,96 zł, w tym wymagalne – 3 787,96 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów zajmowania pomieszczeń w szkołach, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 48 224,84 zł,
 - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa otrzymana z gminy Kobyłka za okres od 1 do 31.01. 2019 r. wg porozumienia w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz udziału w kosztach jego finansowania dla czterech uczniów uczęszczających do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie, w dniu 30.01.2019 r. rozwiązano porozumienie

w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego); zmniejszenie planu nastąpi w II kwartale br. – 149,52 zł.

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 84 000,00 zł.

Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 12 627 zł

Wykonanie: 6 314,00 zł (50,00 %)

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

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Plan: 3 834 527 zł

Wykonanie: 1 576 517,54 zł (41,11 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- dochodów własnych gminy – 384 668,54 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńcze – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 171 542,51 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 2,44 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) – 212 198,57 zł,
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (przedszkola niepubliczne) – 925,02 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 – 1 191 849,00 zł.

Rozdział: 80110 - Gimnazja

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 864,49 zł (0,00 %)

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

- wpływy pozostałych odsetek – 0,97 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 0,00 zł,
- należności (kara umowna za wykonanie dokumentacji projektowej boiska przy ZS Duczkach) na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 5 456,28 zł, w tym wymagalne – 5 456,28 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 863,52 zł.

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 12 000 zł Wykonanie: 12 000,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

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: 18 239 zł Wykonanie: 13 923,58 zł (76,34 %)

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 – 9 120,00 zł,
- *dochodów własnych* gminy - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4 803,58 zł.

Rozdział: 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan: 280 377 zł Wykonanie: 280 377,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: 1 744 821 zł Wykonanie: 1 744 878,70 zł (100,00 %)

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

- *gospodarowania majątkiem gminy* (najem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach) – 49,20 zł,

należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 160,00 zł, w tym wymagalne – 160,00 zł.

- pozostałych dochodów własnych – 1 744 829,50 zł, w tym:
 - wpływy pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 8,84 zł, należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 86,08 zł, w tym wymagalne – 86,08 zł.
 - wpływ środków na realizację projektu „Szkoły przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – 500 632,70 zł,
 - wpływ środków na realizację projektu „Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) ramach ZIT – 1 244 187,96 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 112 540 zł WYKONANIE: 100 936,34 zł (89,69 %)

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan: 139 zł Wykonanie: 139,00 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 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 98 401 zł Wykonanie: 98 316,34 zł (99,91 %)

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: 14 000 zł Wykonanie: 2 481,00 zł (17,72 %)

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: 4 406 644 zł WYKONANIE: 3 095 824,66 zł (70,25 %)

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: 183 000 zł Wykonanie: 102 550,00 zł (56,04 %)

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 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

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

Plan: 363 000 zł Wykonanie: 200 750,00 zł (55,30 %)

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 – 200 000,00 zł,
- *dochodów własnych* gminy – 750,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpłaty odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej) – 750,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 20 096,31 zł, w tym wymagalne – 16 709,08 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty zasiłków celowych zwrotnych z ubiegłego roku) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 997,15 zł, w tym wymagalne – 997,15 zł.

Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 429 zł Wykonanie: 374,00 zł (87,18 %)

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 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1 693 600 zł

Wykonanie: 1 183 000,00 zł (69,85 %)

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) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 991,79 zł, w tym wymagalne – 991,79 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych – 1 183 000,00 zł.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 409 750 zł

Wykonanie: 202 685,90 zł (49,47 %)

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 – 201 967,00 zł,
- *dochodów własnych* gminy – 718,90 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) – 11,65 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 707,25 zł,należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 97,18 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 87 230 zł

Wykonanie: 53 167,12 zł (60,95 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 45 307,12 zł, w tym:
 - wpływy z usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 45 304,86 zł,należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 15 005,94 zł, w tym wymagalne – 7 659,26 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu usług opiekuńczych wykonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie) – 2,26 zł,
- należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 27,94 zł, w tym wymagalne – 26,62 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 – 7 860,00 zł.

Rozdział: 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 483 202 zł

Wykonanie: 168 314,80 zł (34,83 %)

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 „Posiłek w szkole i w domu” – 168 000,00 zł,
- *dochodów własnych gminy* - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (świadczenia pieniężne na zakup żywności) – 314,80 zł.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 26 959 zł

Wykonanie: 25 066,00 zł (92,98 %)

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: 1 159 474 zł

Wykonanie: 1 159 916,84 zł (100,04 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 1 105 916,84 zł, w tym:
 - odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ - 7 716,60 zł,
 - odsetki od wpłat po terminie płatności - 727,68 zł,
 - dofinansowanie projektu „Rodzina ostoja – program wsparcia dla wołomińskich rodzin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – 297 272,56 zł,
 - dofinansowanie projektu „Wigor++” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej – 800 200,00 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.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 130 600 zł

WYKONANIE: 130 600,00 zł (100,00 %)

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 130 600 zł

Wykonanie: 130 600, zł (100,00 %)

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN: 49 412 520 zł WYKONANIE: 26 171 929,11 zł (52,97 %)

Rozdział: 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 32 497 000 zł Wykonanie: 17 934 005,22 zł (55,19 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi zadania – 17 934 000,00 zł,
- *dochodów własnych* gminy - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 5,22 zł.

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

Plan: 15 299 000 zł Wykonanie: 8 095 768,14 zł (52,92 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8 030 000,00 zł,
- *dochodów własnych* gminy - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 65 768,14 zł.

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 3 520 zł Wykonanie: 2 755,75 zł (78,29 %)

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 – 2 751,00 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) – 4,75 zł.

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 1 385 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wpływy *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazywanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń w ramach Rządowego Programu „Dobry Start” zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział: 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan: 228 000 zł Wykonanie: 139 400,00 zł (61,14 %)

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 opłatą składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 14 183 319 zł WYKONANIE: 5 477 750,18 zł (38,62%)

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 0 zł Wykonanie: 250 000,00 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 30.06.2019 r. wynoszą 15 000,14 zł, w tym wymagalne – 15 000,14 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 11,60 zł, w tym wymagalne – 11,60 zł,
- wpływy z różnych opłat – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 112,75 zł, w tym wymagalne – 112,75 zł,
- wpływy z dywidend (dywidenda za 2018 r. z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie) – 250 000,00 zł.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 10 587 016 zł Wykonanie: 4 713 235,70 zł (44,52 %)

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) – 4 685 549,14 zł,

Na dzień 30.06.2019 r. przypisano 12 440 aktywnych deklaracji. Na zaległości wystawiono 1 486 upomnień na kwotę 487 549,69 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 235 204,91 zł. Wystawiono 107 tytułów wykonawczych na kwotę 65 067,60 zł. Zaległości

przekazane z egzekucji to kwota 76 240,00 zł. Należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 6 711 328,63 zł, w tym wymagalne – 1 559 278,63 zł.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (wykonanie projektu systemu gospodarki odpadami) – 27 686,56 zł.

Rozdział: 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 83 504 zł

Wykonanie: 90 091,53 zł (107,89 %)

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 – 6 445,45 zł,

należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 14 518,00 zł, w tym wymagalne – 14 136,00 zł,

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 21 215,94 zł, w tym wymagalne – 21 215,94 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – 118,88 zł,

należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 39,45 zł, w tym wymagalne – 39,45 zł,

- dofinansowanie z Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania chodników w pasie dróg powiatowych położonych w granicach miasta i gminy Wołomin – 83 504,00 zł.

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 986 718 zł

Wykonanie: 12 000,00 zł (1,22 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - dofinansowanie z Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych położonych w granicach miasta i gminy Wołomin.

Projekt „Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin” w kwocie 974 718 zł nie otrzymał dofinansowania. Korekta planu w II półroczu br.

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

Plan: 600 000 zł

Wykonanie: 379 937,29 zł (63,32 %)

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

należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 115,00 zł, w tym wymagalne – 115,00 zł.

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

Plan: 0 zł

Wykonanie: 1 592,22 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: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 51 415 zł Wykonanie: 22 106,09 zł (43,00 %)

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

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (grzywna w celu przymuszenia do usunięcia odpadów) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 20 000,00 zł, w tym wymagalne – 20 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12 122,27 zł,
- należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 12 378,30 zł, w tym wymagalne – 12 378,30 zł,
- wpływy z różnych opłat – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 136,00 zł, w tym wymagalne – 136,00 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami – 9 983,82 zł,
- należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 49 850,53 zł.

Wpływ dotacji w kwocie 16 414,01 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest z terenu gminy Wołomin” wg umowy zawartej z WFOŚiGW w Warszawie zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 1 874 666 zł Wykonanie: 8 787,35 zł (0,47 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 8 787,35 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy) – 1 955,70 zł,
- pozostałych *dochodów własnych* (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) – 6 831,65 zł.

Wpływ dofinansowania projektu „Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie” w kwocie 190 890 zł zaplanowano na II półrocze br. po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

Wpływ dofinansowania w kwocie 12 000 zł na realizację projektu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” wg umowy zawartej z Fundacją „Za górą, za lasami” zaplanowano na II półrocze br.

Wpływ dofinansowania do projektów „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) zaplanowano na II półrocze br.

Brak dofinansowania do projektu „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum), projekt nie będzie realizowany, gdyż Lider Projektu Miasto Żąbki zrezygnowało z realizacji projektu; korekta planu w II półroczu br.

DZIAŁ 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 672 118 zł WYKONANIE: 246 121,13 zł (36,62 %)

Rozdział: 92116 - Biblioteki

Plan: 0 zł Wykonanie: 2 822,81 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdział: 92118 – Muzea

Plan: 672 118 zł Wykonanie: 243 224,52 zł (36,19 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – rozliczenie z lat ubiegłych: dofinansowanie projektu „Budowa parku przy Muzeum im Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie w ramach POiŚ.

Korekta planu nastąpi w II kwartale br., gdyż część dofinansowania zaplanowana na 2019 r. wpłynęło w dniu 28.12.2018 r.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

Plan: 0 zł Wykonanie: 73,80 zł (0,00 %)

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

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 73,80 zł, należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 14 317,20 zł, w tym wymagalne – 14 317,20 zł,
- wpływy pozostałych odsetek – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 1 565,09 zł, w tym wymagalne – 1 565,09 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 5 243 000 zł WYKONANIE: 2 101 839,58 zł (40,09 %)

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 5 076 000 zł Wykonanie: 2 039 827,33 zł (40,19 %)

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) – 50 021,80 zł, należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 12 148,47 zł, w tym wymagalne – 3 931,87 zł,
- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 1 989 805,53 zł, w tym:
 - wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 1 844 042,82 zł, należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 68 429,35 zł, w tym wymagalne – 13 451,60 zł, udzielony rabat dla posiadaczy „Wołomińskiej Karty Rodziny” wynosi 34 716,80 zł,

- wpływy pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 29,84 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) – 145 732,87 zł.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 132 000 zł

Wykonanie: 22 276,56 zł (16,88 %)

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) – 2 977,66 zł,
należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 213 983,80 zł, w tym wymagalne – 213 983,80 zł,
- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 19 298,90 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) – 15 575,16 zł,
należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 357,61 zł,
 - wpływy pozostałych odsetek – 47,76 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 142,65 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów za energię elektryczną) – 533,33 zł.

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 35 000 zł

Wykonanie: 39 735,69 zł (113,53 %)

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

- wpływy z pozostałych odsetek – 217,60 zł,
należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 10 419,19 zł, w tym wymagalne – 10 175,46 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 Radzymina 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 – 1 566,00 zł,
należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 102 758,00 zł, w tym wymagalne – 101 804,53 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 2 952,09 zł.

**Zbiorecza informacja z dokonanych umorzeń należności pieniężnych i udzielonych ulg
w spłacaniu należności cywilnoprawnych w I półroczu 2019 r.**

Lp	Treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba 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.	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 2019 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr III-187/2018 z dnia 28.12.2018 r. został ustalony na kwotę 260 358 746 zł, a w okresie I półrocza br. zwiększony o kwotę 7 936 059 zł.

Planowane wydatki w wysokości 268 294 805 zł zostały wykonane na kwotę 121 136 615,79 zł, co stanowi 45,15 %. Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2019 r. wyniosła 108 666 813,05 zł, tj. 51,74 % planu rocznego wydatków bieżących (210 036 292 zł). Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r. wyniosła 12 469 802,74 zł, tj. 21,41 % planu rocznego wydatków majątkowych (58 258 513 zł).

W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 268 294 805 zł WYKONANIE: 121 136 615,79 zł (45,15 %)

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 10 909 zł WYKONANIE: 10 147,94 zł (93,02 %)

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 2 824 zł Wykonanie: 2 065,21 zł (73,13 %)

Wydatki bieżące – 2 065,21 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: 8 085 zł Wykonanie: 8 082,73 zł (99,97 %)

Wydatki bieżące – 8 082,73 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 2019 r. (dofinansowanie otrzymało 19 rolników) – 7 924,25 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków – 158,48 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 35 000 zł WYKONANIE: 2 200,00 zł (6,29%)

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 27 000 zł Wykonanie: 2 200,00 zł (6,29 %)

Wydatki bieżące – 2 200,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą immobilizacji dzikich zwierząt.

Zaplanowane środki na immobilizację dzikich zwierząt na działalność w ciągu całego roku budżetowego.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Plan: 8 000 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Zaplanowana kwota dotyczy wydatków na opłatę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej; realizacja w II półroczu br.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 53 495 809 zł

WYKONANIE: 14 693 320,82 zł (27,47 %)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 9 007 019 zł

Wykonanie: 4 948 498,87 zł (54,94 %)

Wydatki bieżące – 4 948 498,87 zł

Wydatki bieżące dotyczą lokalnego transportu zbiorowego, w tym:

- transportu zbiorowy (linia nocna N62) – 75 702,00 zł,
- linia L-40 - 212 572,13 zł,
- linia L komunikacja miejska – 713 375,43 zł,
- pokrycia kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy – 2 174 009,02 zł,
- dopłata do biletu metropolitalnego – 1 765 046,48 zł,
- konserwacja infrastruktury przystankowej linii nocnej – 7 793,81 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 2 720 403 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zgodnie z zawartą umową nr 732/WI/190/2018/032.454.2018 z dnia 12.10.2018 r. dotyczącą dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołomin zadania inwestycyjnego Powiatu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W Turów – Leśniakowizna – Majdan, w 2019 r. Gmina przekaze Powiatowi II transzę dotacji w wysokości 2 470 403,00 zł w II półroczu br. Prognoza na II półrocze 2019 r.: rozliczenie dotacji zgodnie z umową.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 41 298 387 zł

Wykonanie: 9 652 379,21 zł (23,37 %)

Wydatki bieżące – 1 699 964,85 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 2019 r. wyniósł

38 313,18 zł, w terminie do 31.05.2019 r. przekazano 75,00 % równowartości odpisu, tj. 28 734,89 zł) – 1 040 505,70 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) – 388 008,59 zł,

- utrzymania pojazdów oraz sprzętu (materiały eksploatacyjne do pojazdów, naprawy samochodów, pojazdów oraz sprzętu, badanie techniczne samochodu, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu) – 79 570,56 zł,

- najem terenu pod utrzymanie sprzętu i pojazdów – 191 880,00 zł,

- realizacji projektu w ramach budżetu obywatelskiego 2019 – 0,00 zł, w tym:

- Utwardzone i wyrównane ulice gruntowe w Lipinkach

plan: 140 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Miejsce realizacji projektu: ulice gruntowe w Lipinkach. Zlecono opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dróg. Realizacja robót w II półroczu br.

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

- poprawa przejezdności dróg (*sołectwo Stare Lipiny*)

plan: 15 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Trwa ustalenie zakresu robót z Sołtysem, realizacja robót w II półroczu br.

- remont chodnika na ulicy Miłej w Sołectwie Duczki (*sołectwo Duczki*)

plan: 5 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Trwa ustalenie zakresu robót z Sołtysem, realizacja robót w II półroczu br.

- poprawa przejezdności na ulicy Poziomkowej w Sołectwie Duczki (*sołectwo Duczki*)

plan: 5 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Trwa ustalenie zakresu robót z Sołtysem, realizacja robót w II półroczu br.

Wydatki majątkowe – 7 952 414,36 zł, w tym:

- Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych (budżet obywatelski 2019)

plan: 126 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Wykonano modernizację przejść, płatności w II półroczu br.

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

plan: 20 864 zł wykonanie: 0,00 zł

Zlecono projekt organizacji ruchu. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 10 000 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”. Realizacja zadania w II półroczu br.

- Przebudowa ul. Andersa w Wołominie

plan: 30 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. W ramach przeprowadzonego postępowania w procedurze do 30 000 euro zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika, zjazdów oraz oświetlenia wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID. Prognoza na II półrocze 2019 r.: zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- 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 i uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID zgodnie z umową i zawartymi do niej aneksami do 31.08.2019 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- 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: 100 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2017 r. w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Prace projektowe zostały zakończone w 2018 r. Aktualnie w Starostwie Powiatowym w Wołominie trwa postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji ZRID. Termin uzyskania decyzji ZRID przez projektanta w imieniu Zamawiającego zgodnie z umową i zawartymi do niej aneksami do 30.08.2019 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: zakończenie i rozliczenie prac projektowych zgodnie z umową oraz ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót i rozpoczęcie robót budowlanych.

- Budowa ul. Długiej w Duczkach

plan: 2 994 000 zł

wykonanie: 836 752,02 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia robót budowlanych planowany jest na 30.10.2019 r., natomiast opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz ze zgłoszeniem przez wykonawcę gotowości do odbioru do 30.04.2020 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: zakończenie robót budowlanych zgodnie z zapisami umowy zawartej w 2017 r.

- Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie

plan: 30 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2017 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- Budowa ul. Dworskiej w Wołominie

plan: 1 900 000 zł

wykonanie: 1 431 792,82 zł

Zadanie wieloletnie. Zakończono i rozliczono trwające od 2018 r. roboty budowlane. Prognoza na II półrocze 2019 r.: z uwagi na wniosek mieszkańca z prośbą o ustawienie lustra drogowego zlecona zostanie stała organizacja ruchu i wykonany zostanie montaż lustra.

- Budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach

plan: 1 370 000 zł

wykonanie: 687 703,49 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. Termin zakończenia robót zgodnie z umową i zawartymi do niej aneksami 31.07.2019 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: zakończenie i rozliczenie robót budowlanych.

- Budowa ul. Kleeberga cd. wraz z ulicą Bohatyrowicza

plan: 160 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2018 r. w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania prac projektowych - 30.09.2019 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: zakończenie i rozliczenie prac projektowych zgodnie z umową oraz złożenie do Starostwa Powiatowego w Wołominie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

- Budowa ul. Kochanowskiego

plan: 10 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2017 r. w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania prac projektowych - 30.11.2019 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: zakończenie i rozliczenie prac projektowych zgodnie z umową oraz złożenie do Starostwa Powiatowego w Wołominie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

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

plan: 100 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Prognoza na II półrocze 2019 r.: realizacja planowana w II połowie 2019 r. z uwagi na wzmożony ruch samochodów osobowych spowodowanych przebudową ul. Wileńskiej w Wołominie tj. drogi równoległej do ul. Kościelnej.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Krańcowej w Lipinkach

plan: 100 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zawarto Porozumienie z Gminą Klembów w sprawie realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi położonego w części na terenie Gminy Klembów (ul. Graniczna w miejscowości Dobczyn) oraz w części na terenie Gminy Wołomin

(ul. Krańcowa w miejscowości Lipinki) w pakietażu roboczym od km 0+000,00 do km 0+724,00. Wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace projektowe mające na celu opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin zakończenia prac projektowych wraz ze złożeniem w imieniu Zamawiającego wniosku o ZRID – 15.11.2019 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: zakończenie i rozliczenie prac projektowych oraz dotacji celowej udzielonej ze środków budżetu Gminy Klembów.

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

plan: 10 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2017 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie

plan: 190 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. Termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID zgodnie z umową - 31.10.2019 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- Budowa ul. Kurkowej w Wołominie

plan: 1 000 000 zł

wykonanie: 50,01 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w I półroczu 2019 r. Termin zakończenia robót zgodnie z umową do 30.04.2020 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.- kontynuacja robót budowlanych.

- Budowa ul. Laskowej w Wołominie

plan: 1 488 900 zł

wykonanie: 931 958,52 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r., zakończenie i rozliczenie robót budowlanych. Prognoza na II półrocze 2019 r.: rozliczenie wydatków związanych z zasilaniem przepompowni wód deszczowych wybudowanej dla potrzeb odprowadzenia ścieków z ul. Laskowej w Wołominie.

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

plan: 60 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2017 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie

plan: 3 600 000 zł

wykonanie: 1 730 647,79 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. Termin zakończenia robót zgodnie z umową i aneksem - 30.09.2019 r. Prognoza na II półrocze 2019 r. - zakończenie i rozliczenie robót budowlanych.

- Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka

plan: 600 000 zł

wykonanie: 95 940,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2017 roku, a wstrzymanych podjętą przez Radę Miejską w Wołominie Uchwałą Nr XLV-170/2017 z dnia 30.11.2017 r. Uzyskano decyzję o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla potrzeb rozbudowy drogi gminnej polegającej na budowie chodnika na odcinku Majdan – Mostówka. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z umową i zawartymi do niej aneksami – 31.08.2019 r. Zmiana lokalizacji chodnika zatwierdzona zamienną decyzją Starosty Wołomińskiego spowodowała zwiększenie zakresu robót ujętego w kosztorysie ofertowym wykonawcy robót stanowiącym element oferty będącej podstawą ustalenia wynagrodzenia wykonawcy. Wprowadzone zmiany mają znaczący wpływ na wzrost ogólnej wartości wykonania zakresu prac będącego przedmiotem umowy. Kwota jaka pozostała do rozliczenia zgodnie z umową pozwala na wykonanie robót budowlanych jedynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Mińską do wysokości działki nr ewid. 100/2 obr. 04 Mostówka tj. 227,0 m. W związku z tym, że szacunkowa wartość robót zakresu pozostałego do wykonania zgodnie z projektem zamiennym i decyzją ZRID przewyższa 50% wartości zamówienia podstawowego, realizacja dalszego zakresu robót możliwa będzie po zabezpieczeniu przez Zamawiającego środków finansowych i wyłonieniu wykonawcy robót w przetargu nieograniczonym. Prognoza na II półrocze 2019 r.: zakończenie i rozliczenie robót budowlanych w ramach dostępnych środków finansowych.

- Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej)

plan: 45 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2018 r. w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania prac projektowych - 15.12.2019 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: zakończenie i rozliczenie prac projektowych zgodnie z umową oraz złożenie do Starostwa Powiatowego w Wołominie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

- Budowa ul. Nagórnej w Wołominie

plan: 10 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2017 r. w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania prac projektowych - 30.11.2019 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: zakończenie i rozliczenie prac projektowych zgodnie z umową oraz złożenie do Starostwa Powiatowego w Wołominie wniosku o wydanie decyzji ZRID

- Budowa drogi dojazdowej oś. Niepodległości w Wołominie

plan: 50 000 zł

wykonanie: 3 480,90 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2019 r. w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania prac projektowych - 30.10.2019 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: zakończenie i rozliczenie prac projektowych zgodnie z umową oraz złożenie do Starostwa Powiatowego w Wołominie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

- Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach

plan: 36 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2018 r. w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania prac projektowych - 30.11.2019 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: zakończenie i rozliczenie prac projektowych zgodnie z umową oraz złożenie do Starostwa Powiatowego w Wołominie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

- Budowa ul. Polskiej

plan: 150 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2018 r. w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania prac projektowych - 30.10.2019 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: zakończenie i rozliczenie prac projektowych zgodnie z umową oraz złożenie do Starostwa Powiatowego w Wołominie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

- Budowa łącznika ul. Topolowej

plan: 496 000 zł

wykonanie: 495 694,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. Zakończono i rozliczono roboty budowlane.

- Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu

plan: 110 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2017 r. w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin zakończenia prac projektowych i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID zgodnie z umową i zawartymi do niej aneksami - 30.09.2019 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem

plan: 2 160 000 zł

wykonanie: 1 599 021,65 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. Termin zakończenia robót zgodnie z umową i zawartymi do niej aneksami - 31.07.2019 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: zakończenie i rozliczenie robót budowlanych.

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

plan: 13 400 000 zł

wykonanie: 35,00 zł

Zadanie wieloletnie. Rozpoczęto roboty budowlane z terminem wykonania – 30.11.2019r. Prognoza na II półrocze: zakończenie i rozliczenie budowy. Zadanie otrzymało dofinansowanie do kwoty 6 281 127 zł w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – Fundusz Dróg Samorządowych.

- Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego

plan: 100 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2018 r. w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania prac projektowych - 30.09.2019 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: zakończenie i rozliczenie prac projektowych zgodnie z umową oraz złożenie do Starostwa Powiatowego w Wołominie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

- 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. Rozpoczęcie robót budowlanych będzie możliwe po podpisaniu umowy (odpłatnej) pomiędzy PKP a Gminą Wołomin, zezwalającej na wykonywanie robót budowlanych na terenie należącym do PKP. Trwają negocjacje z PKP celem zawarcia umowy zezwalającej na wykonanie robót. Prognoza na II półrocze 2019 r.: przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót i rozpoczęcie robót budowlanych.

- Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową

plan: 70 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. Termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID zgodnie z umową i zawartymi do niej aneksami - 15.12.2019 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- 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: 3 701 000 zł

wykonanie: 97 788,36 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla potrzeb przebudowy ulicy Żelaznej w Wołominie na odcinku od ul. 6-go Września do ul. Legionów.

Zawarto umowę z PGE Dystrybucja S.A. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej stacji ładowania pojazdów przy ul. Żelaznej w Wołominie. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z wykonawcą na rozbudowę drogi gminnej ul.

Przytorowej w Duczkach na odc. od ul. Willowej do ul. Kolorowej. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z umową - 30.04.2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania do 30 000 euro zawarto umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z rozbudową ul. Przytorowej w Duczkach. Prognoza na II półrocze 2019r.: kontynuacja robót budowlanych związanych z budową ul. Przytorowej w Duczkach.

- Koncepcja budowy dodatkowych przejść podziemnych pod linią kolejową PKP na terenie gminy Wołomin

plan: 100 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Na terenie PKP roboty budowlane będą możliwe po podpisaniu umowy (odpłatnej) pomiędzy PKP a Gminą Wołomin, zezwalającej na wykonywanie robót budowlanych na terenie należącym do PKP. Trwają negocjacje z PKP celem zawarcia umowy zezwalającej na wykonanie robót. Prognoza na II półrocze 2019 r.: planowane jest ponowienie wniosków do PKP o naprawienie błędów i uzupełnienie infrastruktury kolejowej, takiej która spełni oczekiwania mieszkańców.

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

plan: 1 996 000 zł

wykonanie: 25,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. dotyczących rozbudowy drogi ul. T.W. Wilsona w Wołominie polegającej na budowie drogi dla rowerów na odc. od ul. Warszawskiej – granica z gminą Kobylka do ul. J. Korsaka. Termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji ZRID - 31.07.2019 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z wykonawcą na przebudowę DW nr 635 ul. Witosza w miejscowości Czarna i Helenów polegającą na budowie ciągu pieszo – rowerowego, zjazdów, zatoki autobusowej i odwodnienia powierzchniowego z terminem zakończenia - 30.08.2019 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania do 30 000 euro zawarto umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w robót. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ciągu pieszo – jezdni wraz z oświetleniem przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km ok. 35+713 do km ok. 38+648 w miejscowości Duczki i Stare Grabie w gminie Wołomin, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z terminem zakończenia do 30.04.2020 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: planowane zakończenie i rozliczenie prac projektowych oraz robót budowlanych.

- Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie

plan: 42 000 zł

wykonanie: 41 524,80 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2017 r. Zadanie zakończono i rozliczono.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

Plan: 220 000 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Radosna

plan: 220 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych”. Wpływ środków zaplanowano na IV kwartał br., po zrealizowaniu zadania (umowa na dofinansowanie podpisana w dniu 17.05.2019 r.). Wykonanie robót – II półrocze br.

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 110 000 zł (50% wartości zadania).

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 250 000 zł

Wykonanie: 92 442,74 zł (36,98 %)

Wydatki bieżące – 92 442,74 zł

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

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN: 5 000 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 5 000 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące - 0,00 zł

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 3 014 689 zł

WYKONANIE: 1 164 571,88 zł (38,63 %)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 3 014 689 zł

Wykonanie: 1 164 571,88 zł (38,63 %)

Wydatki bieżące – 984 546,88 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wypłaty odszkodowań za działki, które przeszły na rzecz gminy Wołomin przy podziałach pod ulicę – 682 778,00 zł,
- administrowania nieruchomościami (Wołomin ul. Wileńska 32, dawna szkoła podstawowa w Majdanie, targowiska - ul. 1 Maja i ul. Armii Krajowej w Wołominie) – 298 622,88 zł,
- opłaty z tytułu podatku leśnego za tereny leśne należące do gminy Wołomin - 3 146,00 zł.

Wydatki majątkowe – 180 025,00 zł, w tym:

- Wykonanie projektu modernizacji budynku przy ulicy Miłej 10 w Duczkach (*fundusz sołecki Duczki*)

plan: 14 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Trwa analiza w zakresie możliwości wykonania dokumentacji projektowej remontu budynku. Prognoza na II półrocze 2019 r.: zlecenie i realizacja prac projektowych.

- Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie oraz gminnych działek w Ossowie w celu nadania nowych funkcji gospodarczych

plan: 708 689 zł

wykonanie: 25,00 zł

Zrealizowano uporządkowanie terenu po pływalni i oczyszczalni. Zlecono wykonanie projektu remediacji terenu po byłej oczyszczalni. Prognoza na II półrocze: wykonanie remediacji terenu po byłej oczyszczalni i rozliczenie zadania.

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

plan: 10 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM

plan: 143 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- Nabycie nieruchomości położonej w Wołominie stanowiących działki nr ew. 251/1 i 252/16, obręb 0028

plan: 180 000 zł

wykonanie: 180 000,00 zł

Zakupiono do zasobów gminnych nieruchomości.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 1 080 795 zł

WYKONANIE: 158 513,74 zł (14,67 %)

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 569 230 zł

Wykonanie: 58 778,28 zł (10,33 %)

Wydatki bieżące – 58 778,28 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- udziału w komisji urbanistycznej – 4 207,45 zł,
- sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy – 39 569,87 zł,
- sporządzenia planów zagospodarowania – 14 970,96 zł,
- wypisów z rejestru gruntów – 30,00 zł.

Wydatki dotyczą:

- opłacenia opinii i ekspertyz, na które składają się m. in.: operaty szacunkowe wykonane przez rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań ws. ustalenia opłaty planistycznej oraz sporządzenie ekspertyzy dot. zagadnienia bezpiecznej odległości w sporządzanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pn. Strefa usługowo – produkcyjna Łukasiewicza II w Wołominie. Liczba postępowań dot. renty planistycznej zależy od ruchu na rynku nieruchomości i liczby przesłanych przez notariuszy aktów notarialnych. Wyłonienie wykonawcy do sporządzenia operatów szacunkowych jest przewidziane w II połowie 2019 r. Natomiast wyłonienie wykonawcy na ww. sporządzenie ekspertyzy dot. zagadnienia bezpiecznej odległości się przedłuża, ze względu na nieprzewidziane trudności w wyłonieniu wykonawcy, a także zwiększył się zakres ekspertyzy, co również wydłuża czas podpisania umowy.

- sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz umowy na sporządzenie projektów planów miejscowych. W odniesieniu do projektów decyzji, liczba wykonanych projektów decyzji zależy wprost od liczby wniosków składanych przez inwestorów. Kwota w planie zabezpiecza potrzeby szacowane w oparciu o średnioroczną liczbę spraw prowadzonych przez Wydział, natomiast liczba wniosków składanych w poszczególnych miesiącach i latach podlega okresowym wahaniom. W odniesieniu do projektów planów miejscowych, planowane do wydatkowania kwoty 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. Istnieje w związku z tym pewien margines niepewności dotyczący zakładanego harmonogramu sporządzania i uchwalania planów miejscowych oraz wydatkowania środków na prace nad nimi.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan: 184 000 zł

Wykonanie: 34 913,01 zł (18,97 %)

Wydatki bieżące – 34 913,01 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wykonania wycen nieruchomości gminnych – 16 690,51 zł,
- wykonania map do celów prawnych – 8 950,00 zł,
- opłat za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 5 857,50 zł,
- opłat sądowych w postępowaniu księgowo – wieczystym (opłaty za ujawnienie własności w księgach wieczystych) – 3 415,00 zł.

Umowa na wycenę nieruchomości została zawarta na kwotę 47 171,00 zł z terminem realizacji do 30.11.2019 r. oraz na prace geodezyjne do końca 2019 r. na kwotę 39 782,75 zł; wydatkowanie w zależności od potrzeb wydziału.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan: 327 565 zł

Wykonanie: 64 822,45 zł (19,79 %)

Wydatki bieżące – 64 822,45 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 – 5 991,72 zł,
- opracowania wniosków i dokumentacji aplikacyjnych, studium wykonalności – 41 879,00 zł,
- doradztwa w zakresie planowania rozwoju i rewitalizacji – 7 753,71 zł,
- rewitalizacji i partycypacji społecznej – 9 198,02 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 19 001 208 zł

WYKONANIE: 8 124 772,94 zł (42,76%)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 385 452 zł

Wykonanie: 330 511,46 zł (85,75 %)

Wydatki bieżące – 330 511,46 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 30.06.2019 r. wynosi 330 511,46 zł, a kwota otrzymanych środków wynosi 192 212,00 zł i jest mniejsza o kwotę 138 299,46 zł. Otrzymane środki finansowe z dotacji nie pokryły w pełni zrealizowanych wydatków, pozostała wydatkowana kwota została pokryta tymczasowo ze środków finansowych gminy Wołomin.

Trwa przygotowywanie dokumentacji w celu wystąpienia z wnioskiem do Sądu o zwrot środków wydatkowanych na realizację zadań zleconych za lata 2016 – 2018.

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

Plan: 426 000 zł

Wykonanie: 157 243,90 zł (36,91 %)

Wydatki bieżące – 157 243,90 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: 15 396 365 zł

Wykonanie: 6 197 833,87 zł (40,26 %)

Wydatki bieżące – 6 197 833,87 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 2019 r. wyniósł 196 101,83 zł, w terminie do 31.05.2019 r. przekazano 75,00 % równowartości odpisu, tj. 147 076,37 zł) – 5 988 149,61 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) – 130 871,77 zł,
- wypłaconej prowizji od zebranej opłaty skarbowej dla inkasenta (Starostwo Powiatowe w Wołominie) wg umowy (5 % od zainkasowanych wpływów) – 7 158,92 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) – 8 147,21 zł,
- obsługa organizacyjna Burmistrza Wołomina – 5 913,00 zł,
- składek członkowskich gminy Wołomin (Związek Miast Polskich) – 12 002,99 zł,
- realizacja projektu „e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań” - 45 590,37 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM

plan: 91 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań

plan: 1 854 717 zł wykonanie: 0,00 zł

W dniu 09.07.2019 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. „e-usługi dla Gminy Wołomin” w ramach projektu (dostawa oraz wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie szkoleń dla zaoferowanego oprogramowania i świadczenie usług gwarancji, asysty technicznej, opieki autorskiej oraz serwisu). Wydatkowanie w II półroczu br.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 400 000 zł Wykonanie: 133 378,67 zł (33,34 %)

Wydatki bieżące – 133 378,67 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: 1 694 840 zł Wykonanie: 990 932,23 zł (58,47 %)

Wydatki bieżące – 990 932,23 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: 698 551 zł Wykonanie: 314 872,81 zł (45,08 %)

Wydatki bieżące – 314 872,81 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- obsługi rad osiedlowych i sołeckich (m. in. diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w związku z uczestniczeniem w obradach Rady Miejskiej) – 37 752,00 zł,
- organizacji spotkań i konferencji – 149 213,63 zł,
- 100 – lecie Nadania Praw Miejskich Wołominowi – 21 004,20 zł,
- zakupu grupowego energii elektrycznej – doradztwo – 30 000,00 zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, rad osiedlowych i sołeckich (opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, czynsz) – 12 532,50 zł,
- realizacji polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – 11 436,51 zł,
- działań informacyjnych Gminy Wołomin – 38 034,14 zł,
- realizacja *funduszu sołeckiego wsi Lipinki*: dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej filia w Zagościńcu

plan: 1 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- realizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego 2019 – 14 899,83 zł, w tym:
 - Sławkowy klub seniora

Realizacja w ciągu całego roku budżetowego.

- Realizacja w ciągu całego roku budżetowego.

- Realizacja w II półroczu br.

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin: OSP Wołomin – 60 000,00 zł, OSP Zagościniec – 30 000,00 zł, OSP Ossów – 30 000,00 zł, OSP Majdan – 30 000,00 zł, OSP Stare Grabie – 25 000,02 zł (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) – 175 000,02 zł,
- ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 30 764,72 zł,
- wynagrodzeń za kierowców (konserwację samochodów bojowych i gospodarkę paliwem) oraz strażaków – ratowników OSP gminy Wołomin – 150 096,00 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 0,00 zł, w tym:
 - OSP Majdan (dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego)
plan: 200 000 zł wykonanie: 0,00 zł
Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 100 000 zł z Województwa Mazowieckiego (umowa z 15.07.2019r.); realizacja w II półroczu br.
 - OSP Wołomin (budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy)
plan: 300 200 zł wykonanie: 0,00 zł
Umowa na budowę garażu podpisana, wydatkowanie środków w II półroczu br.
 - OSP Wołomin (zakup zestawu łączności radiowej)
plan: 13 500 zł wykonanie: 0,00 zł
Umowa podpisana, wydatkowanie środków w II półroczu br.

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 półrocze br.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 1 290 653 zł Wykonanie: 636 805,41 zł (49,34 %)

Wydatki bieżące – 636 805,41 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: 60 500 zł

Wykonanie: 8 392,87 zł (13,87 %)

Wydatki bieżące – 8 392,87 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.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 3 650 473 zł

WYKONANIE: 1 480 771,81 zł (40,56 %)

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

Plan: 2 525 948 zł

Wykonanie: 1 480 771,81 zł (58,62 %)

Wydatki bieżące – 1 480 771,81 zł

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

- koszty emisji obligacji z 2018 r. oraz opłata za zmianę warunków emisji obligacji komunalnych z 2014 i 2015 r. – 224 600,00 zł,
- spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji samorządowych w latach poprzednich przez gminę Wołomin oraz od linii kredytowej w rachunku bieżącym – 1 256 171,81 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 – Kobylka”. Kwota poręczenia na 30.06.2019 r. wynosi 20 991 111,00 zł. Wykonanie jest uzależnione od nieterminowych spłat rat przez pożyczkobiorcę PWIK Sp. z o.o. w Wołominie.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 1 706 000 zł

WYKONANIE: 52 214,33 zł (3,06 %)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 206 000 zł

Wykonanie: 52 214,33 zł (25,35 %)

Wydatki bieżące – 52 214,33 zł

Wydatki bieżące dotyczą rozliczenia podatku VAT od działalności Urzędu Miejskiego 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: 75 068 594 zł WYKONANIE: 42 317 419,59 zł (56,37 %)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 33 492 960 zł Wykonanie: 18 461 011,38 zł (55,12 %)

Wydatki bieżące – 17 664 807,63 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (*dotacja celowa z budżetu państwa* w kwocie 84 000,00 zł przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” została wykonana w kwocie 21 160,38 zł; pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.) – 17 033 316,65 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 – 618 646,68 zł,
- realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 12 844,30 zł, w tym:
- nagrody dla dzieci (*sołectwo Zagościńiec*)
plan: 6 000 zł wykonanie: 3 197,02 zł
Zakupiono nagrody dla uczniów SP w Zagościńcu; pozostałe wydatki w II półroczu br.
- dofinansowanie doposażenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Duczkach – zakup pomocy dydaktycznych (*sołectwo Duczki*)
plan: 10 000 zł wykonanie: 9 647,28 zł

Zakupiono m.in. klocki magnetyczne, klocki clics rollerbox, historyjki obrazkowe, kalendarz edukacyjny, małe krosno, gry z kuleczkami, matematyczne ściany z kartami, piłkę lekarską, zegar emocji, skrzynię zgadula.

Wydatki majątkowe – 796 203,75 zł, w tym:

- Zagospodarowanie dziedzińca Szkoły Podstawowej w Duczkach (budżet obywatelski 2019)

plan: 139 963 zł wykonanie: 0,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Duczkach, ul. Szosa Jadowska 37. Termin zakończenia robót zgodnie z umową – 20.08.2019 r.

- Dofinansowanie rozbudowy wiaty na rowery w Szkole Podstawowej w Duczkach (*fundusz sołecki Nowe Lipiny*)

plan: 10 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej (*fundusz sołecki Czarna*)

plan: 38 997 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zrealizowane, płatności w II półroczu br.

- Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej z montażem na terenie Szkoły Podstawowej w Czarnej (*fundusz sołecki Helenów*)

plan: 17 822 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zrealizowane, płatności w II półroczu br.

- Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu

plan: 2 390 000 zł wykonanie: 796 203,75 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. Termin zakończenia robót zgodnie z umową - 30.06.2020 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: kontynuacja robót budowlanych zgodnie z harmonogramem robót.

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie – projekt

plan: 80 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie jednoroczne. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin wykonania prac projektowych - 30.10.2019 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: zakończenie i rozliczenie prac projektowych zgodnie z umową oraz złożenie do Starostwa Powiatowego w Wołominie zgłoszenia robót.

- Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie

plan: 150 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zawarto umowę na remont dachu, trwają roboty. Termin wykonania prac - 30.09.2019 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: planowane zakończenie robót i rozliczenie.

- Budowa systemu alarmowego w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie

plan: 36 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 726 599 zł

Wykonanie: 412 968,16 zł (56,84 %)

Wydatki bieżące – 412 968,16 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 51 929,40 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 6 314,00 zł przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego*) – 361 038,76 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 19 599 644 zł

Wykonanie: 10 561 094,37 zł (53,88 %)

Wydatki bieżące – 9 641 776,71 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- bieżącego utrzymania publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (*dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1 191 849,00 zł przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego*) – 5 511 713,67 zł,
- zwrotu kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wołomin do przedszkoli na terenie innych gmin – 92 755,03 zł,
- dotacji podmiotowych przekazanych dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin – 1 806 619,39 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 – 2 226 792,62 zł.
- realizacji projektu budżetu obywatelskiego 2019 „W kręgu szachów”

plan: 3 915 zł

wykonanie: 3 896,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Przedszkole im. Pszczółki Mai w Duczkach, ul. Szosa Jadowska 37.

Zakupiono: zegar szachowy, szachy tarasowe, szachy magnetyczne i figury plastikowe.

Wydatki majątkowe – 919 317,66 zł, w tym:

- Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie

plan: 4 000 000 zł

wykonanie: 807 141,66 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. Termin zakończenia robót zgodnie z umową - 30.06.2020 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: kontynuacja robót budowlanych zgodnie z harmonogramem robót.

- Wykonanie klimatyzacji w Przedszkolu Nr 9 w Wołominie

plan: 140 000 zł

wykonanie: 112 176,00 zł

Wykonano klimatyzację w budynku przedszkola.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 217 000 zł

Wykonanie: 152 035,84 zł (70,06 %)

Wydatki bieżące – 152 035,84 zł

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

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan: 3 440 060 zł

Wykonanie: 2 873 413,64 zł (83,53 %)

Wydatki bieżące – 2 873 413,64 zł

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

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 799 410 zł

Wykonanie: 534 735,88 zł (66,89 %)

Wydatki bieżące – 534 735,88 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: 4 415 473 zł

Wykonanie: 2 796 057,77 zł (63,32%)

Wydatki bieżące – 2 478 135,77 zł

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania liceów ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (*dotacja celowa z budżetu państwa przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12 000,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br.).*

Wydatki majątkowe – 317 922,00 zł, w tym:

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

plan: 400 000 zł wykonanie: 317 922,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. Roboty zostały wykonane i odebrane.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 251 177 zł Wykonanie: 77 385,26 zł (30,81 %)

Wydatki bieżące – 77 385,26 zł

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

- dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe – 3 645,00 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 – 73 740,26 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 114 700 zł Wykonanie: 82 786,36 zł (72,18 %)

Wydatki bieżące – 82 786,36 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: 4 428 931 zł Wykonanie: 3 053 316,34 zł (68,94 %)

Wydatki bieżące – 3 053 316,34 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 9 120,00 zł przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego) – 173 570,40 zł,
- dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej – 2 538 429,52 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 – 341 316,42 zł.

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

Plan: 3 957 825 zł

Wykonanie: 2 360 844,33 zł (59,65 %)

Wydatki bieżące – 2 360 844,33 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 1 412 248,01 zł,
- dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach – 948 596,32 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: 225 384 zł

Wykonanie: 89 293,20 zł (39,62 %)

Wydatki bieżące – 89 293,20 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 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan: 280 377 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Wydatkowanie środków z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 3 119 054 zł

Wykonanie: 862 477,06 zł (27,65 %)

Wydatki bieżące – 862 477,06 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- sfinansowania funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 328 650,00 zł,
- stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – 32 672,00 zł,
- realizacji projektu w Szkole Podstawowej w Zagościńcu „Nowoczesna szkoła w Zagościńcu! Jestem na TAK!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 71 216,85 zł,
- realizacji projektu „Szkoły przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – 86 222,50 zł,
- realizacji projektu „Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) ramach ZIT – 237 546,10 zł,
- realizacji projektu Our Rivers Our Common Future w ramach programu Erasmus+ w Zespole Szkół Nr 1 w Wołominie - 29 117,13 zł,
- realizacji projektu Art Creativity Coding – Full Steam Ahead – Partnerstwa współpracy Szkół (erasmus) przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Wołominie – 31 981,38 zł,
- realizacji projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej - 45 071,10 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 1 219 740 zł

WYKONANIE: 561 436,82 zł (46,03 %)

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan: 227 200 zł

Wykonanie: 30 416,68 zł (13,39 %)

Wydatki bieżące – 30 416,68 zł

Wydatki dotyczą sfinansowania zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, ochrony i promocji zdrowia, w tym:

- organizacji 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 – 9 000,00 zł,
- realizacji zadań zdrowotnych: szczepienia przeciwko meningokokom typu C młodzieży urodzonej w 2004 r.; szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia oraz osób

z grup ryzyka; szczepienia przeciwko HPV; zadanie całoroczne, środki wypłacane po realizacji zadania – 15 566,68 zł,

- prowadzenia szkoły rodzenia; zadanie całoroczne, środki wypłacane po realizacji zadania – 2 750,00 zł,

- 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 po realizacji zadania – 3 100,00 zł.

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: 918 540 zł

Wykonanie: 498 540,00 zł (54,28 %)

Wydatki bieżące – 498 540,00 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 85195 – Pozostała działalność

Plan: 14 000 zł

Wykonanie: 2 480,14 zł (17,72 %)

Wydatki bieżące – 2 480,14 zł

Wydatki bieżące dotyczą wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* na koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wydających decyzje, zakup papieru, usługi pocztowe).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 16 531 684 zł

WYKONANIE: 7 272 970,67 zł (44,00 %)

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 12 500 zł

Wykonanie: 2 634,74 zł (21,08 %)

Wydatki bieżące – 2 634,74 zł

W ramach wydatków bieżących opłacono koszty funkcjonowania i działania Zespołu Interdyscyplinarnego (zakupiono materiały biurowe). Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze br.

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: 188 000 zł Wykonanie: 84 637,41 zł (45,02 %)

Wydatki bieżące – 84 637,41 zł

Wydatki bieżące dotyczą wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej* z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za 343 osoby pobierające zasiłki stałe.

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

Plan: 4 447 416 zł Wykonanie: 2 213 286,36 zł (49,77 %)

Wydatki bieżące – 2 213 286,36 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wypłaty zasiłków okresowych i celowych (zasiłki celowe w formie pieniężnej dla 553 osób na kwotę 313 242,11 zł; zasiłki okresowe wypłacono w kwocie 9 236,12 zł; zorganizowanie śniadania wielkanocnego – 13 430,00 zł; posiłki dla dzieci oraz dla osób dorosłych nie objętych Programem „Posiłek w szkole i w domu” opłacono w wysokości 93 750,40 zł (środki gminy Wołomin – 429 658,63zł, wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* – 193 511,76 zł) – 623 170,39 zł,
- opłaty pocztowej od wypłaconych świadczeń i funduszu alimentacyjnego, usługi pogrzebowe, opłaty za schronienie bezdomnych – 160 177,42 zł,
- pobytu podopiecznych (93 osób) w Domach Pomocy Społecznej – 1 429 938,55 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1 260 609 zł Wykonanie: 631 740,67 zł (50,11 %)

Wydatki bieżące – 631 740,67 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków gminy Wołomin - wypłata dodatków mieszkaniowych dla 471 osób – 631 367,31 zł,
- wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* – 373,36 zł, w tym:
 - wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w I półroczu 2019 r. dla 4 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 369,89 zł,
 - kosztów obsługi wypłaty dodatków energetycznych - zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% – 3,47 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1 713 600 zł Wykonanie: 1 165 798,06 zł (68,03 %)

Wydatki bieżące – 1 165 798,06 zł

Wydatki bieżące dotyczą wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* na wypłatę zasiłków stałych dla 366 osób uprawnionych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 3 970 853 zł Wykonanie: 2 036 764,17 zł (51,29 %)

Wydatki bieżące – 2 036 764,17 zł

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, w tym: udział gminy Wołomin – 1 834 797,17 zł; wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* - częściowe dofinansowanie wynagrodzeń 10 pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 201 967,00 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS

plan: 34 237 zł wykonanie: 0,00 zł

Zakup serwera zaplanowano na III kwartał br.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 884 000 zł Wykonanie: 385 729,41 zł (43,63 %)

Wydatki bieżące – 385 729,41 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- wypłaty usług opiekuńczych świadczonych dla klientów Ośrodka (usługi świadczone były dla 127 osób) – 378 004,41 zł,
- wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz 7 osób: niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie – 7 725,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 843 202 zł Wykonanie: 253 316,70 zł (30,04 %)

Wydatki bieżące – 253 316,70 zł

Wydatki bieżące dotyczą realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianiem objęto 435 dzieci w szkołach, przedszkolach, świetlicach i innych placówkach; 85 dorosłych osób w stołówce oraz przyznano i wypłacono 2 osobom zasiłki celowe na zakup żywności w ramach Programu „Posiłek w szkole i domu”). Wydatkowanie: *dotacji celowej z budżetu państwa* – 151 990,02 zł; ze środków gminy Wołomin – 101 326,68 zł.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 26 959 zł Wykonanie: 24 800,00 zł (91,99 %)

Wydatki bieżące – 24 800,00 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 szkole dla 2 dzieci w rodzinie cudzoziemców oraz w stołówce dla 2 osób.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 3 184 545 zł Wykonanie: 474 263,15 zł (14,89 %)

Wydatki bieżące – 423 339,22 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- utrzymania Domu Dziennego Pobytu „Senior+” w Wołominie, ul. Legionów 31A – 163 782,88 zł,
- realizacji programu zintegrowanej opieki – 32 337,06 zł,
- kompleksowej opieki nad bezdomnymi mężczyznami z terenu gminy Wołomin; płatności w ratach – 33 000,00 zł,
- realizacji świadczeń dla 42 klientów OPS z tytułu prac społecznie użytecznych wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie – 22 493,00 zł,
- wkład własny w realizacji projektów „Rodzina ostoją” i „Wigor++” (pracownicy realizujący projekt) – 42 210,50 zł,
- wypłaty zasiłków celowych w formie pieniężnej dla 12 osób jako wkład własny projektu „Rodzina ostoją” - 23 800,00 zł,
- realizacji projektu „Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – 52 097,00 zł,
- realizacji projektu „Wigor++” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej – 53 618,78 zł.

Wydatki majątkowe – 50 923,93 zł, w tym:

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

plan: 1 400 000 zł wykonanie: 50 923,93 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. Termin zakończenia robót zgodnie z umową i aneksami do umowy - 15.09.2019 r. Prognoza na II

półrocze 2019 r.: kontynuacja robót budowlanych oraz dostawa i montaż wyposażenia, zakończenie, odbiór i rozliczenie inwestycji.

- Realizacja projektu konkursowego Wigor++

plan: 30 800 zł wykonanie: 0,00 zł

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu zaplanowano w III kwartale br.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 342 000 zł WYKONANIE: 223 540,00 zł (65,36 %)

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 150 000 zł Wykonanie: 111 540,00 zł (74,36 %)

Wydatki bieżące – 111 540,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- dowozu 2 osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia z gminy Wołomin do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu – 9 540,00 zł,
- integracji i aktywizacji środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji – 102 000,00 zł.

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 192 000 zł Wykonanie: 112 000,00 zł (58,33 %)

Wydatki bieżące – 112 000,00 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).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 1 126 196 zł WYKONANIE: 722 320,06 zł (64,14 %)

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan: 870 660 zł Wykonanie: 540 268,46 zł (62,05 %)

Wydatki bieżące – 540 268,46 zł

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

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

Plan: 50 000 zł Wykonanie: 26 090,00 zł (52,18 %)

Wydatki bieżące – 26 090,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie wyjazdowej; realizacja płatności w II półroczu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 185 536 zł Wykonanie: 135 961,60 zł (73,28%)

Wydatki bieżące – 135 961,60 zł

Wydatki bieżące dotyczą wypłaty:

- stypendiów dla 116 uczniów – 128 761,60 zł, w tym:
 - wydatek sfinansowany z *dotacji celowej z budżetu państwa* – 103 009,28 zł,
 - udział gminy Wołomin – 25 752,32 zł,
- innych form pomocy dla 9 uczniów (osoby w trudnej sytuacji materialnej) – 7 200,00 zł, w tym:
 - sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* – 5 760,00 zł,
 - udział gminy Wołomin – 1 440,00 zł.

Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Plan: 20 000 zł Wykonanie: 20 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 20 000,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym przez Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Duczkach.

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN: 50 094 442 zł WYKONANIE: 26 318 609,95 zł (52,54 %)

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 32 497 000 zł Wykonanie: 17 933 935,25 zł (55,19 %)

Wydatki bieżące – 17 933 935,25 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) – 269 008,35 zł,
- wypłatę 35 419 świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” – 17 664 926,90 zł.

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

Plan: 15 149 000 zł Wykonanie: 7 959 772,61 zł (52,54 %)

Wydatki bieżące – 7 959 772,61 zł

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

- świadczenia rodzinne wypłacono 2 356 rodzinom – 5 869 158,37 zł,
- zasiłki dla opiekunów wypłacono 4 osobom – 14 880,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 227 wierzycielom – 755 431,35 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 164 osobom – 166 000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie wypłacono 138 osobom – 579 512,60 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne: za 190 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze, za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna – 359 779,12 zł,
- wydatki bieżące, m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 215 011,17 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 3 520 zł Wykonanie: 818,22 zł (23,24 %)

Wydatki bieżące – 818,22 zł

Wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; zakupiono materiały biurowe niezbędne do wydawania kart.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 1 587 959 zł Wykonanie: 98 304,17 zł (6,19 %)

Wydatki bieżące – 98 304,17 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania i działalności asystentów rodzin.

Zaplanowana kwota *dotacji celowej z budżetu państwa* w kwocie 1 340 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Dobry Start” zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Rozdział: 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan: 181 600 zł Wykonanie: 43 200,00 zł (23,79 %)

Wydatki bieżące – 43 200,00 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: 70 200 zł Wykonanie: 10 800,00 zł (15,38%)

Wydatki bieżące – 10 800,00 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: 254 000 zł Wykonanie: 104 589,57 zł (41,18 %)

Wydatki bieżące – 104 589,57 zł

Wydatki bieżące dotyczą 10 %, 30 % i 50 % kosztów pobytu 52 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, zadanie całoroczne.

Rozdział: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan: 123 163 zł Wykonanie: 51 060,80 zł (41,46 %)

Wydatki bieżące – 51 060,80 zł

Wydatki bieżące dotyczą 50 % kosztów pobytu 3 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zadanie całoroczne.

Rozdział: 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan: 228 000 zł Wykonanie: 116 129,33 zł (50,93 %)

Wydatki bieżące – 116 129,33 zł

Wydatki bieżące dotyczą wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na ubezpieczenie zdrowotne za 185 osób opłacanych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 22 489 846 zł WYKONANIE: 8 457 057,81 zł (37,60 %)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 3 145 418 zł Wykonanie: 1 328 572,94 zł (42,24 %)

Wydatki bieżące – 1 328 174,06 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- konserwacji urządzeń wodnych – 4 120,50 zł,
- odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni oraz konserwację przedmiotowych urządzeń – 1 324 053,56 zł.

Podpisano umowy na wiosenną i jesienną konserwację urządzeń wodnych na terenie gminy Wołomin w 2019 r.; trwa realizacja umów.

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

- ✓ odtworzenie rowów na odcinku ul. Raclawickiej w Majdanie (od mostu do końca ul. Raclawickiej); *fundusz sołecki Majdan*

plan: 20 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Umowa została podpisana, realizacja w II półroczu br.

Wydatki majątkowe – 398,88 zł, w tym:

- uzupełnienie udziału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie - udział częściowo pokryty w formie aportu, pozostała wartość w formie gotówki – 398,88 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 10 587 016 zł

Wykonanie: 4 059 660,39 zł (38,35 %)

Wydatki bieżące – 4 059 660,39 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 2019 r. wyniósł 5 531,85 zł, w terminie do 31.05.2019 r. przekazano 75,00 % równowartości odpisu, tj. 4 148,89 zł).

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 1 701 092 zł

Wykonanie: 934 990,98 zł (54,96 %)

Wydatki bieżące – 934 990,98 zł

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

- zakupu worków na odpady komunalne – 12 708,98 zł,
- zakupu sprzętu do sprzątania – 4 851,05 zł,
- mechanicznego zamywania ulic – 22 207,88 zł,
- zimowego utrzymania dróg – 758 316,96 zł,
- opróżniania, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z koszy – 134 806,19 zł,
- realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 2 099,92 zł, w tym:
 - zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu (kosa, dmuchawa); (*sołectwo Majdan*)

plan: 88 zł

wykonanie: 0,00 zł

Trwa ustalenie zakupów z Sołtysem; realizacja w II półroczu br.

- zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów (materiały: paliwo, żyłka, olej);
(*sołectwo Cięciwa*)

plan: 2 500 zł wykonanie: 2 099,92 zł

Zakupiono materiały eksploatacyjne i paliwo.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 1 023 170 zł Wykonanie: 163 051,18 zł (15,94 %)

Wydatki bieżące – 163 051,18 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- pielęgnacji zieleni niskiej i wysokiej, urządzania zieleni miejskiej – 104 483,98 zł,
- zakup roślin (magnolii) - 10 584,00 zł,
- realizacji projektu: 100 drzew na 100-lecie Wołomina (budżet obywatelski 2019)

plan: 98 000 zł wykonanie: 47 983,20 zł

Dokonano nasadzeń 100 drzew w miejscach zlokalizowanych na terenie gminy Wołomin.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 2 902 426 zł Wykonanie: 1 279 064,45 zł (44,07 %)

Wydatki bieżące – 1 260 537,75 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- opłat za energię elektryczną (oświetlenie uliczne) – 969 173,78 zł,
- konserwacji, remontów i naprawy oświetlenia ulicznego – 291 363,97 zł.
- realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 0,00 zł, w tym:
 - Uzupełnienie lampy oświetleniowej w ul. Raławickiej (*sołectwo Majdan*)

plan: 1 500 zł wykonanie: 0,00 zł

Zakupiono lampy, płatności w II półroczu br.

- Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w Al. Niepodległości (*sołectwo Stare Lipiny*)

plan: 14 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zlecono wymianę opraw, płatności w II półroczu br.

Umowa na konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg została zawarta z terminem realizacji do 31.12.2019 r.

Wydatki majątkowe – 18 526,70 zł, w tym:

- Modernizacja oświetlenia ul. Mokrej i ul. Rumiankowej w Zagościńcu (budżet obywatelski)

plan: 136 426 zł wykonanie: 122,48 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania do 30 000 euro zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb modernizacji i rozbudowy oświetlenia

ulicznego w ul. Mokrej i ul. Rumiankowej w Zagościńcu. Prace projektowe zakończono, trwa odbiór końcowy. Prognoza na II półrocze 2019 r.: rozpoczęcie, zakończenie i rozliczenie robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową.

- Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od istniejącej drogi nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8

plan: 150 500 zł wykonanie: 0,00 zł

Trwają formalności związane z podpisaniem umowy z MZDW w Warszawie, gdzie zostaną określone zasady współpracy i wzajemne zobowiązania w celu budowy i finansowania oświetlenia drogowego. Prognoza na II półrocze 2019 r.: kontynuacja ustaleń i podpisanie umowy z MZDW.

- Budowa oświetlenia na Targowisku Miejskim w Wołominie

plan: 150 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Wyłoniono wykonawcę i opracowano dokumentację projektową – kosztorysową. Prognoza na II półrocze 2019 r.: rozliczenie prac projektowych, wykonanie i rozliczenie robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową.

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia

plan: 250 000 zł wykonanie: 18 404,22 zł

Zadanie wieloletnie. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Suchej w Zagościńcu i przy ul. Geodetów w Wołominie z terminem zakończenia - 31.07.2019 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania do 30 000 euro zawarto umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją wyżej wymienionych robót. Prognoza na II półrocze 2019 r.: zakończenie i rozliczenie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego w ul. Suchej w Zagościńcu i przy ul. Geodetów w Wołominie. Zlecono roboty budowlane budowy oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Polna-Asnyka.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 74 715 zł wykonanie: 5 871,53 zł (7,86 %)

Wydatki bieżące – 5 871,53 zł, w tym:

- odbiór odpadów z dzikiego wysypiska śmieci - 3 278,88 zł,
- opłata komornicza od zrealizowanych tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zalegające z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 571,82 zł,
- wydatki egzekucyjne i opłaty sądowe związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 20,83 zł.

W m-cu lipcu br. zawarto umowę na utylizację pokryć dachowych zawierających azbest na kwotę 38 016,00 zł z terminem realizacji do 30.08.2019 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 16 414,01 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 3 056 009 zł Wykonanie: 685 846,34 zł (22,44 %)

Wydatki bieżące – 671 846,34 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- monitoringu miasta (korzystanie z kanalizacji kablowej – światłowód) – 942,06 zł,
- utrzymania gminnych placów zabaw – 13 640,70 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę w miejscach użyteczności publicznej (szalet miejski, źródła uliczne, ujęcie wody w parku przy ul. Moniuszki, fontanna na Pl. 3-go Maja, parking przy ul. Zakładowej) – 43 542,62 zł
- wynajmu kabin toaletowych – 1 284,36 zł,
- opieki 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) – 151 200,60 zł,
- oświetlenia świątecznego (najem i zakup dekoracji świątecznych) – 197 767,14 zł,
- montażu i demontażu flag, zakupu flag i uchwytów do flag – 22 914,90 zł,
- utrzymania małej architektury miejskiej – 40 235,65 zł,
- edukacji ekologicznej – 46 665,25 zł,
- aktualizacji dokumentów związanych z ochroną środowiska – 25 817,70 zł,
- ochrony obiektu „Park Nałkowskich” - 72 626,58 zł,
- rewitalizacji i partycypacji społecznej – 34 695,67 zł,
- dzierżawy gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiźnie – 1 200,00 zł,
- dzierżawy gruntu na potrzeby społeczności lokalnej w Mostówce – 2 400,00 zł,
- realizacji projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (wynagrodzenie koordynatora projektu) – 3 062,00 zł,
- realizacji projektu w ramach budżetu obywatelskiego 2019 – 0,00 zł, w tym:

- Bezpieczny Wołomin – mobilny monitoring miejski

plan: 12 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy ubezpieczenia sprzętu – drona oraz 5 użytkowników/operatorów, realizacja w II półroczu br.

- System monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Wołomin „Czym oddycham” (budżet obywatelski 2019)

plan: 8 315 zł wykonanie: 0,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół nr 1 w Wołominie, ul. Sasina 33; Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie, al. Armii Krajowej 81; Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie, ul. Lipińska 16; Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie, ul. Poprzeczna 6. W ramach projektu zostaną zamontowane i uruchomione stacje monitoringu jakości powietrza w 4 lokalizacjach na terenie Gminy. Realizacja w II półroczu br.

- realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 13 851,11 zł, w tym:

- doposażenie i wymiana uszkodzonych urządzeń na placu zabaw przy ul. Rolnej w Nowych Lipinach (*sołectwo Nowe Lipiny*)

plan: 20 997 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zrealizowane, płatności w II półroczu br.

- namiot+ doposażenie i modernizacja (*sołectwo Leśniakowizna*)

plan: 1 700 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- komplet ławek i stołów (*sołectwo Leśniakowizna*)

plan: 800 zł wykonanie: 739,99 zł

Zadanie zrealizowane.

- sprzęt zabawowy na plac zabaw (*sołectwo Ossów*)

plan: 15 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zrealizowane, płatności w II półroczu br.

- zakup 4 ławek plus kosza (*sołectwo Ossów*)

plan: 4 000 zł wykonanie: 2 656,80 zł

Zadanie w trakcie realizacji; pozostałe wydatki w II półroczu br.

- doposażenie placu integracyjnego (*sołectwo Mostówka*)

plan: 8 545 zł wykonanie: 8 500,00 zł

Zadanie zrealizowane.

- doposażenie placu zabaw (*sołectwo Mostówka*)

plan: 2 000 zł wykonanie: 1 954,32 zł

Zadanie zrealizowane.

- doposażenie placu zabaw (*sołectwo Zagościniec*)

plan: 20 997 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

- prace konserwacyjne na terenie Miejsca Spotkań Mieszkańców przy ulicy Miłej 10 w Duczkach (*sołectwo Duczki*)

plan: 500 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

Wydatki majątkowe – 14 000,00 zł, w tym:

- Zielone płuca Czwórki (budżet obywatelski 2019)

plan: 120 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie, ul. 1 Maja 19. Projekt zakłada zazielenienie terenu wokół szkoły, a także stworzenie „Zielonego zakątka” od ulicy Kościuszki złożonego z roślin i ozdób ogrodowych. Ustalono zakres prac, niezbędnych do wykonania w ramach realizacji wniosku. Trwa przygotowanie postępowania. Prognoza na II półrocze 2019 r.: realizacja robót, zakończenie i rozliczenie zadania.

- Aktywnie i integracyjnie w Leśniakowiznie (budżet obywatelski 2019)

plan: 100 080 zł wykonanie: 0,00 zł

Wykonano plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Leśniakowiznie. Roboty odebrano roboty, zadanie zakończono. Prognoza na II półrocze 2019 r.: rozliczenie finansowe za wykonane roboty.

- "Ostoja Wiosenna" na Sławku (budżet obywatelski 2019)

plan: 135 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Miejsce realizacji projektu: działka 75/3 w obrębie Wołomin-08 przy ulicy Wiosennej (prawa strona działki pozostawiona do wykorzystania po realizacji "Rodzinnego parku rozrywki" na Sławku). Realizacja w II półroczu br.

- Wiata rowerowa zadaszona (budżet obywatelski 2019)

plan: 30 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi, Wołomin, ul. Poprzeczna 6. Wiata na rowery dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 7. W ramach projektu jest przewidziana wiata na około 50 rowerów. Realizacja w II półroczu br.

- Rozświetlone Lipinki (budżet obywatelski 2019)

plan: 100 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Lipinki, ulice: Parkowa, Wiosenna, Graniczna, Piaskowa, Słoneczna. Zakup bożonarodzeniowych iluminacji świetlnych do montażu na słupach oświetleniowych oraz

zakup dekoracji ledowej do ustawienia na terenie sołectwa Lipinki (dekoracja ledowa usytuowana u zbiegu ulic Piaskowa, Wiosenna, Słoneczna). Realizacja w II półroczu br.

- Kolorowy Sławek (budżet obywatelski 2019)

plan: 140 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Osiedle Sławek, działki ew. nr: 214/3, 165/2 obr. Wołomin-16; 190/20, 251/15, 180/12, 180/10, 112 i 114 obr. Wołomin-21. Projekt zakłada uzupełnienie małej architektury na terenie Osiedla Sławek – kolorowe ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, dwie wiaty przystankowe linii L38. Realizacja II półrocze br.

- Dofinansowanie na stworzenie miejsca spotkań integracji mieszkańców (*sołectwo Stare Grabie*)

plan: 37 516 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- Dopuszanie placów zabaw (dwa place: os. Niepodległości, os. Słoneczna)

plan: 30 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wyłoniono wykonawcę. Trwa opracowanie koncepcji, termin realizacji 15.09.2019 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: wykonanie koncepcji, rozliczenie prac projektowych.

- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)

plan: 100 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 e-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Zaplanowana kwota stanowi wkład gminy – partnera projektu, którego liderem jest M. St. Warszawa; realizacja w II półroczu br.

- Przygotowanie małej architektury miejskiej upamiętniającej 100 – lecie nadania praw miejskich

plan: 42 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zakres prac uwzględnia wykonanie: projektu, konstrukcji ze stali i obiektu małej architektury wraz z montażem na dz. nr 168/3 obr. 0028.

- Bezpieczny Wołomin – mobilny monitoring miejski (budżet obywatelski 2019)

plan: 129 000 zł wykonanie: 14 000,00 zł

Miejsce realizacji projektu: teren gminy Wołomin. W ramach projektu zostanie przeszkolonych pięć osób w zakresie obsługi urządzenia typu dron. Zostanie zakupione urządzenie typu dron wraz z niezbędnym wyposażeniem. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu br. Projekt

otrzymał dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019” w kwocie 55 000 zł.

- Dotacje celowe na wymianę źródła ciepła

plan: 100 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja dofinansowania na wymianę źródła ciepła wg Uchwały Nr VIII-63/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin w II półroczu br.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 5 620 523 zł

WYKONANIE: 2 364 183,49 zł (42,06 %)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 2 000 000 zł

Wykonanie: 1 166 669,00 zł (58,33 %)

Wydatki bieżące – 1 166 669,00 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.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Plan: 490 000 zł

Wykonanie: 244 998,00 zł (50,00 %)

Wydatki bieżące – 244 998,00 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: 1 204 000 zł

Wykonanie: 599 000,00 zł (49,75 %)

Wydatki bieżące – 599 000,00 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.

Dotacja celowa w kwocie 6 000,00 zł stanowiąca wkład własny w realizacji zadania „Liga Niezwykłych Wolontariuszy – cykl warsztatów aktywizujących dla młodzieży” zostanie przekazana w III kwartale br. po podpisaniu umowy z Miejską Biblioteką Publiczną w Wołominie.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan: 370 000 zł Wykonanie: 184 998,00 zł (50,00 %)

Wydatki bieżące – 184 998,00 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.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 40 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy opracowania gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami. Umowa została zawarta w I półroczu 2019 r. z terminem realizacji do 29.11.2019 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 1 516 523 zł Wykonanie: 168 518,49 zł (11,11 %)

Wydatki bieżące – 164 803,49 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- realizacji zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (przeprowadzenie lekcji muzealnych, koncertów muzycznych, warsztatów artystycznych, spotkania z wołomińskimi podróżnikami, promocji historycznego dziedzictwa gminy Wołomin; zadanie całoroczne, płatności przekazywane w transzach) – 10 000,00 zł,
- rewitalizacja i partycypacja społeczna – 900,00 zł,
- realizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego 2019 – 123 879,31 zł, w tym:

- Bałtyckie przeboje – Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej z Gdyni

plan: 20 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie, ul. 1 Maja 19. Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej z Gdyni odbędzie się w listopadzie br.

- Niepodległa oczami dzieci

plan: 24 800 zł wykonanie: 15 690,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie, ul. 1 Maja 19. Wykonano 2 z 3 etapów malowania muralu (graffiti) o tematyce niepodległościowej na korytarzach szkoły.

- Akademia małego naukowca

plan: 24 997 zł wykonanie: 17 992,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Przedszkole im. Pszczółki Mai w Duczkach, ul. Szosa Jadowska 37.
Zorganizowano warsztaty naukowe z fizyki, chemii, astronomii, meteorologii.

- W kręgu szachów

plan: 21 005 zł wykonanie: 9 000,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Przedszkole im. Pszczółki Mai w Duczkach, ul. Szosa Jadowska 37.

Przeprowadzono szkolenie nauczycieli dotyczące realizacji projektu.

- Muzyczna integracja mieszkańców

plan: 18 800 zł wykonanie: 7 918,10 zł

Miejsce realizacji projektu: Sala konferencyjna Spółdzielni Mieszkaniowej „Gwarek”, al. Armii Krajowej 64/1, Wołomin. Podczas projektu zostanie zorganizowanych cykl czterech muzycznych spotkań integrujących mieszkańców Osiedla Nafta i najbliższej okolicy. Projekt w trakcie realizacji.

- Czwartkowe spotkania ze znanymi osobami

plan: 25 000 zł wykonanie: 16 320,21 zł

Miejsce realizacji projektu: Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7. W ramach projektu odbywają się w czwartki spotkania osób znanych ze słuchaczami WUTW.

- Powitanie lata – integracja słuchaczy WUTW

plan: 20 750 zł wykonanie: 16 750,00 zł

W sali bankietowej „Karolina” w Wołominie dnia 17.05.2019 r. odbyło się spotkanie integracyjne dedykowane seniorom z gminy Wołomin ze szczególnym uwzględnieniem słuchaczy WUTW, którzy byli pomysłodawcami projektu. W spotkaniu uczestniczyło 200 osób.

- Spotkajmy się w teatrze – wołomińskie przedszkolaki widzami teatrów warszawskich

plan: 25 000 zł wykonanie: 11 192,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Przedszkole nr 5 im. Kota w butach, ul. Broniewskiego 2, Wołomin. Dowóz i udział dzieci w 2 przedstawieniach teatralnych (Teatr Lalek Guliwer, Teatr Lalka).

- XV Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych w sercu Wołomina

plan: 13 500 zł wykonanie: 0,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Wołomin, park im. Bohdana Wodiczki. Realizacja we wrześniu br.

- Podwieczorki muzyczne dla dzieci

plan: 25 000 zł wykonanie: 12 500,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Izba Muzealna Wodiczków w Wołominie, al. Armii Krajowej 43. Projekt zakłada realizację 10 spotkań - koncertów muzycznych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym, które odbywać się będą w niedzielne popołudnia w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. W I półroczu zorganizowano 5 podwieczorków muzycznych.

- Turniej gier planszowych i karcianych w Wołominie

plan: 20 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7. Turniej w najbardziej znane gry planszowe i karciane tj. Monopoly (wersja oryginalna), Scrabble, Magic The Gathering. Realizacja w II półroczu br.

- „Kiedy babcia była mała” - senior i junior razem poznają historię i tradycje

plan: 25 000 zł wykonanie: 15 267,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Przedszkole nr 5 im. Kota w butach, Wołomin, ul. Broniewskiego 2. Zorganizowano warsztaty edukacyjne, wycieczki, festyn rodzinny oraz lekcje muzealne, których celem było pokazanie lokalnej historii i tradycji. Przewóz osób na wycieczki i warsztaty. Projekt realizowany przez cały rok.

- Uliczny festiwal tańca i uśmiechu

plan: 25 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Plac 3 Maja w Wołominie. Realizacja w II półroczu br.

- 100 Lat Wołomina – nasza historia

plan: 10 000 zł wykonanie: 1 250,00 zł

Miejsce realizacji projektu: teren gminy Wołomin, słupy oświetleniowe i budynki należące do Gminy Wołomin położone na terenie objętym rewitalizacją. Projekt jest zgodny z celem strategicznym Gminnego Programu Rewitalizacji. Wykonano 10 banerów.

- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 30 024,18 zł, w tym:

- dofinansowanie Dnia Dziecka na rok 2019 (*sołectwo Majdan*)

plan: 3 000 zł wykonanie: 2 999,48 zł

Zorganizowano Dzień Dziecka. Zakupiono artykuły spożywcze i wynajęto zabawki dmuchane.

- integracja mieszkańców wsi Majdan (*sołectwo Majdan*)

plan: 7 000 zł wykonanie: 5 000,00 zł

Zorganizowano wycieczkę; pozostałe wydatkowanie środków w II półroczu br.

- program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców (*sołectwo Turów*)

plan: 17 978 zł wykonanie: 3 000,00 zł

Trwa realizacja, pozostałe wydatkowanie w II półroczu br.

- program integracji mieszkańców Cięciwy (*sołectwo Cięciwa*)

plan: 12 436 zł wykonanie: 1 500,00 zł

Wynajęto zabawki dmuchane dla dzieci, pozostałe wydatkowanie środków w II półroczu br.

- program integracji wsi (*sołectwo Stare Lipiny*)

plan: 4 031 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- udział sołectwa w Dożynkach w 2019 roku (*sołectwo Lipinki*)

plan: 3 000 zł wykonanie: 399,42 zł

Realizacja częściowa, pozostałe wydatkowanie w II półroczu br.

- wycieczka autokarowa integrująca mieszkańców sołectwa (*sołectwo Lipinki*)

plan: 8 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- organizacja wydarzenia kulturalno – sportowego (*sołectwo Lipinki*)

plan: 6 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki (*sołectwo Lipinki*)

plan: 20 997 zł wykonanie: 893,33 zł

Realizacja częściowa, pozostałe wydatkowanie w II półroczu br.

- piknik integracyjny w Nowych Lipinach (*sołectwo Nowe Lipiny*)

plan: 8 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- integracja mieszkańców sołectwa Leśniakowizna (*sołectwo Leśniakowizna*)

plan: 23 535 zł wykonanie: 14 695,42 zł

Zorganizowano piknik sąsiedzki; pozostała realizacja w II półroczu br.

- Dzień Dziecka w szkole (*sołectwo Leśniakowizna*)

plan: 600 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- integracja osób starszych, seniorów, spotkania (*sołectwo Zagościniec*)

plan: 6 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- impreza kulturalno – sportowa dla młodzieży (*sołectwo Zagościniec*)

plan: 6 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- sołecki Dzień Dziecka (*sołectwo Ossów*)

plan: 3 000 zł wykonanie: 999,82 zł

Organizacja Dnia Dziecka.

- program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej (*sołectwo Ossów*)

plan: 16 997 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- piknik z okazji „Dnia Dziecka” (*sołectwo Mostówka*)

plan: 1 600 zł

wykonanie: 357,66 zł

Organizacja Dnia Dziecka.

- program integracji mieszkańców (*sołectwo Mostówka*)

plan: 4 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Duczki (*sołectwo Duczki*)

plan: 4 497 zł

wykonanie: 179,05 zł

Zakupiono artykuły spożywcze; pozostałe wydatkowanie środków w II kwartale br.

Wydatki majątkowe – 3 715,00 zł, w tym:

- Ławka Zofii Nałkowskiej (budżet obywatelski 2019)

plan: 100 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Wołomin, teren przy Miejskiej Bibliotece, ul. Wileńska 32 (od strony parkingu), numer działki 32, obręb Wołomin-29. Celem projektu jest zakup i montaż ławki z rzeźbą Zofii Nałkowskiej. Realizacja w II półroczu br.

- Miejska witryna informacyjna (budżet obywatelski 2019)

plan: 90 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Wołomin, ul. Ogrodowa (przy Urzędzie Miasta Wołomin). Realizacja w II półroczu br.

- Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie

plan: 746 000 zł

wykonanie: 3 715,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano plac zabaw w Majdanie. Prognoza na II półrocze 2019 r.: odbiór i rozliczenie zadania. Zadanie „Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie” otrzymało dofinansowanie w kwocie 190 890 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 10 935 544 zł

WYKONANIE: 6 061 430,07 zł (55,43 %)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 4 114 067 zł

Wykonanie: 2 237 430,52 zł (54,38 %)

Wydatki bieżące – 2 237 430,52 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, zakup 4 komputerów).

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan: 6 159 377 zł Wykonanie: 3 494 123,55 zł (56,73 %)

Wydatki bieżące – 1 277 768,09 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 – 2 216 355,46 zł, w tym:

- Termomodernizacja budynku OSIR Huragan Wołomin

plan: 3 000 000 zł wykonanie: 2 126 565,46 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. Prognoza na II półrocze 2019 r.: zakończenie robót i rozliczenie zadania.

- Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR Huragan Wołomin

plan: 200 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonywane są prace projektowe w zakresie ustalenia koncepcji. Prognoza na II półrocze 2019 r.: rozliczenie zadania.

- Modernizacja pomieszczenia OSIR z przeznaczeniem na szatnię

plan: 90 000 zł wykonanie: 89 790,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektową.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 510 100 zł Wykonanie: 329 876,00 zł (64,67 %)

Wydatki bieżące – 329 876,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- dofinansowania szkolenia sportowego dzieci i młodzieży organizowanego przez kluby sportowe oraz na wspieranie szkolenia sportowego w kategorii seniorskiej – 323 800,00 zł,
- korzystania przez mieszkańców Zielonki z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumienia (wykorzystanie dotacji przekazanej przez gminę Zielonka) – 1 408,00 zł,
- korzystania przez mieszkańców Radzymina z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumienia (wykorzystanie dotacji przekazanej przez gminę Radzymin) – 4 668,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan: 152 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Realizacji projektu w ramach budżetu obywatelskiego 2019 – 0,00 zł, w tym:

- Spacer z jogą

plan: 2 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Park im. Bohdana Wodiczki, ul. Moniuszki w Wołominie. Realizacja projektu w II półroczu br.

Zaplanowane środki na organizację spotkań związanych z przygotowaniem do obchodów 100-lecia Wielkiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku do wydatkowania w II półroczu br.

Wołomin, dnia 30 sierpnia 2019 r.

Załączniki:

1. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 30.06.2019 r.
2. Zestawienie wykonania planu dochodów na dzień 30.06.2019 r.
3. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 30.06.2019 r.
4. Zestawienie wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2019 r.
5. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 30.06.2019 r.

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019 roku
1	2	3	4
1.	Dochody	260 217 117	122 623 164,42
1.1	Dochody bieżące	231 619 839	122 316 810,67
1.2	Dochody majątkowe	28 597 278	306 353,75
2.	Wydatki	268 294 805	121 136 615,79
2.1	Wydatki bieżące	210 036 292	108 666 813,05
2.2	Wydatki majątkowe	58 258 513	12 469 802,74
3.	Nadwyżka/deficyt	-8 077 688	1 486 548,63
4.	Przychody	18 077 688	0,00
4.1	Kredyty i pożyczki	18 077 688	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	0	0,00
5.	Rozchody	10 000 000	0,00
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek	10 000 000	0,00
5.2	Wykup papierów wartościowych	0	0,00

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW NA DZIEŃ – 30.06.2019

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	8 085,00	8 082,73	8 082,73	0,00	99,97
	01095		Pozostała działalność	8 085,00	8 082,73	8 082,73	0,00	99,97
		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	8 085,00	8 082,73	8 082,73	0,00	99,97
020			LEŚNICTWO	11 131,00	11 302,94	11 302,94	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	172,27	172,27	0,00	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	145,38	145,38	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,27	3,27	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,62	23,62	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	11 131,00	11 130,67	11 130,67	0,00	100,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 131,00	11 130,67	11 130,67	0,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 908 109,00	44 143,12	5 398,12	38 745,00	0,56
	60016		Drogi publiczne gminne	7 798 109,00	44 143,12	5 398,12	38 745,00	0,57
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 398,12	5 398,12	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	1 516 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 281 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 745,00	0,00	38 745,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 565 069,00	632 310,04	395 501,29	236 808,75	4,06
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>15 565 069,00</i>	<i>632 310,04</i>	<i>395 501,29</i>	<i>236 808,75</i>	<i>4,06</i>
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	3 570,69	3 570,69	0,00	0,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	223 021,93	223 021,93	0,00	89,21
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	633,51	633,51	0,00	15,84
		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	460 000,00	160 216,89	160 216,89	0,00	34,83
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	76 354,05	0,00	76 354,05	50,90
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 781 400,00	158 028,70	0,00	158 028,70	1,62
		0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 500 000,00	2 426,00	0,00	2 426,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	6 643,27	6 643,27	0,00	33,22
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 415,00	1 415,00	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	3 399 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 992,00	4 463,46	4 463,46	0,00	16,54
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>15 000,00</i>	<i>2 666,64</i>	<i>2 666,64</i>	<i>0,00</i>	<i>17,78</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 666,64	2 666,64	0,00	17,78
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 992,00</i>	<i>1 796,82</i>	<i>1 796,82</i>	<i>0,00</i>	<i>14,98</i>
		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	1 527,30	1 527,30	0,00	16,65

		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	269,52	269,52	0,00	9,56
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 394 851,00	889 213,25	889 213,25	0,00	26,19
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	385 663,00	192 235,25	192 235,25	0,00	49,85
		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	385 452,00	192 212,00	192 212,00	0,00	49,87
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00	23,25	23,25	0,00	11,02
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 009 188,00	696 784,03	696 784,03	0,00	23,16
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,89	15,89	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	12 000,00	10 701,07	10 701,07	0,00	89,18
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	679 390,00	684 213,93	684 213,93	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 847,34	1 847,34	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	2 317 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	193,97	193,97	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	193,75	193,75	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	176 300,00	171 272,00	171 272,00	0,00	97,15
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	10 064,00	5 036,00	5 036,00	0,00	50,04
		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	10 064,00	5 036,00	5 036,00	0,00	50,04

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	166 236,00	166 236,00	166 236,00	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	166 236,00	166 236,00	166 236,00	0,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	33 817,29	33 817,29	0,00	84,54
	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2,21	2,21	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,21	2,21	0,00	0,00
	75412		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	537,24	537,24	0,00	0,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	537,24	537,24	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	33 277,84	33 277,84	0,00	83,19
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	32 024,42	32 024,42	0,00	80,06
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 141,40	1 141,40	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	112,02	112,02	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	99 910 579,00	47 402 937,65	47 402 937,65	0,00	47,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	455 000,00	64 461,06	64 461,06	0,00	14,17
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	450 000,00	63 007,97	63 007,97	0,00	14,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 453,09	1 453,09	0,00	29,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 908 700,00	6 681 312,12	6 681 312,12	0,00	44,81
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	14 400 000,00	6 512 305,10	6 512 305,10	0,00	45,22
		0320	wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 013,25	1 013,25	0,00	84,44
		0330	wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 668,00	5 668,00	0,00	103,05
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	116 089,40	116 089,40	0,00	36,28
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	39 095,00	39 095,00	0,00	78,19
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	545,20	545,20	0,00	27,26
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	6 596,17	6 596,17	0,00	5,07

75616		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 725 000,00	6 793 384,35	6 793 384,35	0,00	53,39
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	4 503 552,87	4 503 552,87	0,00	56,29
	0320	wpływy z podatku rolnego	140 000,00	81 079,28	81 079,28	0,00	57,91
	0330	wpływy z podatku leśnego	20 000,00	16 157,82	16 157,82	0,00	80,79
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	292 355,31	292 355,31	0,00	41,77
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00	391 623,60	391 623,60	0,00	60,25
	0430	wpływy z opłaty targowej	400 000,00	147 162,00	147 162,00	0,00	36,79
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	1 317 665,66	1 317 665,66	0,00	48,80
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	12 448,76	12 448,76	0,00	49,80
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	31 339,05	31 339,05	0,00	34,82
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	3 007 000,00	1 838 702,76	1 838 702,76	0,00	61,15
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	586 282,47	586 282,47	0,00	48,86
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	748 918,64	748 918,64	0,00	83,21
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	503 123,41	503 123,41	0,00	55,90
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	94,30	94,30	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	249,14	249,14	0,00	3,56
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 814 879,00	32 025 077,36	32 025 077,36	0,00	46,54
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 614 879,00	31 169 049,00	31 169 049,00	0,00	46,79
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00	856 028,36	856 028,36	0,00	38,91
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	53 027 378,00	32 333 359,32	32 333 359,32	0,00	60,97
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	51 792 148,00	31 872 088,00	31 872 088,00	0,00	61,54
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	51 792 148,00	31 872 088,00	31 872 088,00	0,00	61,54
75814		Różne rozliczenia finansowe	320 000,00	3 657,32	3 657,32	0,00	1,14
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	3 657,32	3 657,32	0,00	18,29
	0970	wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	915 230,00	457 614,00	457 614,00	0,00	50,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	915 230,00	457 614,00	457 614,00	0,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 987 882,00	3 767 261,62	3 767 261,62	0,00	62,91
80101		Szkoły podstawowe	85 291,00	132 386,31	132 386,31	0,00	155,22

	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,95	11,95	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	48 224,84	48 224,84	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 291,00	149,52	149,52	0,00	11,58
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	12 627,00	6 314,00	6 314,00	0,00	50,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	12 627,00	6 314,00	6 314,00	0,00	50,00
80104		<i>Przedszkola</i>	3 834 527,00	1 576 517,54	1 576 517,54	0,00	41,11
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	450 830,00	171 542,51	171 542,51	0,00	38,05
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,44	2,44	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	212 198,57	212 198,57	0,00	21,22
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 383 697,00	1 191 849,00	1 191 849,00	0,00	50,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	925,02	925,02	0,00	0,00
80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	864,49	864,49	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	863,52	863,52	0,00	0,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
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>	18 239,00	13 923,58	13 923,58	0,00	76,34
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 803,58	4 803,58	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	18 239,00	9 120,00	9 120,00	0,00	50,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	280 377,00	280 377,00	280 377,00	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	280 377,00	280 377,00	280 377,00	0,00	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 744 821,00	1 744 878,70	1 744 878,70	0,00	100,00

	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,84	8,84	0,00	0,00
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 446 818,00	1 446 818,10	1 446 818,10	0,00	100,00
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 003,00	298 002,56	298 002,56	0,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	112 540,00	100 936,34	100 936,34	0,00	89,69
	85153	<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	139,00	139,00	139,00	0,00	100,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	139,00	139,00	139,00	0,00	100,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	98 401,00	98 316,34	98 316,34	0,00	99,91
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98 401,00	98 316,34	98 316,34	0,00	99,91
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	14 000,00	2 481,00	2 481,00	0,00	17,72
	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	14 000,00	2 481,00	2 481,00	0,00	17,72
852		POMOC SPOŁECZNA	4 406 644,00	3 095 824,66	3 065 024,66	30 800,00	70,25
	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>	183 000,00	102 550,00	102 550,00	0,00	56,04
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	183 000,00	102 550,00	102 550,00	0,00	56,04
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	363 000,00	200 750,00	200 750,00	0,00	55,30
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	363 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	55,10
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	429,00	374,00	374,00	0,00	87,18

	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	429,00	374,00	374,00	0,00	87,18
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 693 600,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	69,85
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	1 693 600,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	69,85
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	409 750,00	202 685,90	202 685,90	0,00	49,47
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,65	11,65	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 050,00	707,25	707,25	0,00	67,36
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	408 700,00	201 967,00	201 967,00	0,00	49,42
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	87 230,00	53 167,12	53 167,12	0,00	60,95
	0830	wpływy z usług	45 000,00	45 304,86	45 304,86	0,00	100,68
	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	42 000,00	7 860,00	7 860,00	0,00	18,71
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	2,26	2,26	0,00	0,98
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	483 202,00	168 314,80	168 314,80	0,00	34,83
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	314,80	314,80	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	483 202,00	168 000,00	168 000,00	0,00	34,77
85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	26 959,00	25 066,00	25 066,00	0,00	92,98
	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	26 959,00	25 066,00	25 066,00	0,00	92,98
85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 159 474,00	1 159 916,84	1 129 116,84	30 800,00	100,04
	0830	wpływy z usług	8 000,00	7 716,60	7 716,60	0,00	96,46
	0929	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	727,68	727,68	0,00	0,00
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	297 273,00	0,00	0,00	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
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	661 670,00	958 941,76	958 941,76	0,00	144,93
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 731,00	107 730,80	107 730,80	0,00	100,00
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 526,00	26 526,00	0,00	26 526,00	100,00
	6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 274,00	4 274,00	0,00	4 274,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00	100,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	130 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	130 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00	100,00
855		Rodzina	49 412 520,00	26 171 929,11	26 171 929,11	0,00	52,97
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	32 497 000,00	17 934 005,22	17 934 005,22	0,00	55,19
	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	32 497 000,00	17 934 000,00	17 934 000,00	0,00	55,19
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,22	5,22	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 299 000,00	8 095 768,14	8 095 768,14	0,00	52,92
	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	15 149 000,00	8 030 000,00	8 030 000,00	0,00	53,01
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	65 768,14	65 768,14	0,00	43,85
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 520,00	2 755,75	2 755,75	0,00	78,29
	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	3 520,00	2 751,00	2 751,00	0,00	78,15
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	228 000,00	139 400,00	139 400,00	0,00	61,14
	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	228 000,00	139 400,00	139 400,00	0,00	61,14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 183 319,00	5 477 750,18	5 477 750,18	0,00	38,62
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	0740	wpływy z dywidend	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	10 587 016,00	4 713 235,70	4 713 235,70	0,00	44,52

	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10 587 016,00	4 685 549,14	4 685 549,14	0,00	44,26
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 686,56	27 686,56	0,00	0,00
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	83 504,00	90 091,53	90 091,53	0,00	107,89
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 445,45	6 445,45	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118,88	118,88	0,00	0,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 504,00	83 504,00	83 504,00	0,00	100,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	986 718,00	12 000,00	12 000,00	0,00	1,22
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	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	974 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	600 000,00	379 937,29	379 937,29	0,00	63,32
	0690	wpływy z różnych opłat	600 000,00	379 937,29	379 937,29	0,00	63,32
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	1 592,22	1 592,22	0,00	0,00
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 592,22	1 592,22	0,00	0,00
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	51 415,00	22 106,09	22 106,09	0,00	43,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	12 122,27	12 122,27	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 983,82	9 983,82	0,00	49,92
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 874 666,00	8 787,35	8 787,35	0,00	0,47

	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 955,70	1 955,70	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 831,65	6 831,65	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	0,00	0,00	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	1 671 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA FIZYCZNA	672 118,00	246 121,13	246 121,13	0,00	36,62
	92116	<i>Muzea</i>	0,00	2 822,81	2 822,81	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 822,81	2 822,81	0,00	0,00
	92118	<i>Muzea</i>	672 118,00	243 224,52	243 224,52	0,00	36,19
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	243 224,52	243 224,52	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	672 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	5 243 000,00	2 101 839,58	2 101 839,58	0,00	40,09
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	5 076 000,00	2 039 827,33	2 039 827,33	0,00	40,19
	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	50 021,80	50 021,80	0,00	41,68
	0830	wpływy z usług	4 656 000,00	1 844 042,82	1 844 042,82	0,00	39,61
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,84	29,84	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	300 000,00	145 732,87	145 732,87	0,00	48,58
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	132 000,00	22 276,56	22 276,56	0,00	16,88

	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	20 000,00	2 977,66	2 977,66	0,00	14,89
	0830	wpływy z usług	110 000,00	15 575,16	15 575,16	0,00	14,16
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,76	47,76	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 142,65	3 142,65	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	533,33	533,33	0,00	26,67
	92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	35 000,00	39 735,69	39 735,69	0,00	113,53
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	217,60	217,60	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	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 952,09	2 952,09	0,00	0,00
RAZEM			260 217 117,00	122 623 164,42	122 316 810,67	306 353,75	47,12

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU

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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 909,00	10 147,94	93,02	10 147,94	10 147,94	0,00	10 147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	2 824,00	2 065,21	73,13	2 065,21	2 065,21	0,00	2 065,21	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	2 824,00	2 065,21	73,13	2 065,21	2 065,21	0,00	2 065,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	8 085,00	8 082,73	99,97	8 082,73	8 082,73	0,00	8 082,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	158,48	99,05	158,48	158,48	0,00	158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	7 925,00	7 924,25	99,99	7 924,25	7 924,25	0,00	7 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
020			Leśnictwo	35 000,00	2 200,00	6,29	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00	2 200,00	8,15	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	20 000,00	2 200,00	11,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	53 495 809,00	14 693 320,82	27,47	6 740 906,46	4 267 567,54	921 097,37	3 346 470,17	2 462 283,15	11 055,77	0,00	0,00	0,00	7 952 414,36	7 952 414,36	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 007 019,00	4 948 498,87	54,94	4 948 498,87	2 486 215,72	0,00	2 486 215,72	2 462 283,15	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	368 000,00	288 274,13	78,34	288 274,13	0,00	0,00	0,00	288 274,13	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	4 348 018,00	2 174 009,02	50,00	2 174 009,02	0,00	0,00	0,00	2 174 009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	7 793,81	82,04	7 793,81	7 793,81	0,00	7 793,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 281 001,00	2 478 421,91	57,89	2 478 421,91	2 478 421,91	0,00	2 478 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 720 403,00	0,00	0,00	0,00	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	2 720 403,00	0,00	0,00	0,00	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	41 298 387,00	9 652 379,21	23,37	1 699 964,85	1 688 909,08	921 097,37	767 811,71	0,00	11 055,77	0,00	0,00	0,00	7 952 414,36	7 952 414,36	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	11 055,77	17,83	11 055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	678 599,73	45,24	678 599,73	678 599,73	678 599,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	103 412,41	94,01	103 412,41	103 412,41	103 412,41	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	255 000,00	124 525,00	48,83	124 525,00	124 525,00	124 525,00	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	39 323,00	14 560,23	37,03	14 560,23	14 560,23	14 560,23	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	10 260,00	56,07	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	100 449,59	40,83	100 449,59	100 449,59	0,00	100 449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 552 300,00	379 611,28	24,45	379 611,28	379 611,28	0,00	379 611,28	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	2 376,00	44,83	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	155 900,00	16 726,58	10,73	16 726,58	16 726,58	0,00	16 726,58	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	16 500,00	5 122,06	31,04	5 122,06	5 122,06	0,00	5 122,06	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	273 800,00	191 880,00	70,08	191 880,00	191 880,00	0,00	191 880,00	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	1 223,29	38,23	1 223,29	1 223,29	0,00	1 223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	24 860,00	54,04	24 860,00	24 860,00	0,00	24 860,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	28 734,89	73,68	28 734,89	28 734,89	0,00	28 734,89	0,00	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	2 500,00	1 000,00	40,00	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	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 568,02	46,40	5 568,02	5 568,02	0,00	5 568,02	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	36 958 264,00	7 952 414,36	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 414,36	7 952 414,36	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	220 000,00	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	220 000,00	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	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	250 000,00	92 442,74	36,98	92 442,74	92 442,74	0,00	92 442,74	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	25 000,00	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	30 000,00	3 355,29	11,18	3 355,29	3 355,29	0,00	3 355,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	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	110 000,00	74 218,45	67,47	74 218,45	74 218,45	0,00	74 218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	13 530,00	27,06	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	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	10 000,00	1 339,00	13,39	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		630		Turystyka	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	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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		
		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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 014 689,00	1 164 571,88	38,63	984 546,88	984 546,88	0,00	984 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 025,00	180 025,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 014 689,00	1 164 571,88	38,63	984 546,88	984 546,88	0,00	984 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 025,00	180 025,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	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	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			
	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	298 622,88	49,77	298 622,88	298 622,88	0,00	298 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4590	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samrządu terytorialnego	4 000,00	3 146,00	78,65	3 146,00	3 146,00	0,00	3 146,00	0,00	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	1 200 000,00	682 778,00	56,90	682 778,00	682 778,00	0,00	682 778,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 689,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	180 000,00	55,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	1 080 795,00	158 513,74	14,67	158 513,74	152 522,02	9 051,16	143 470,86	0,00	0,00	5 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	569 230,00	58 778,28	10,33	58 778,28	58 778,28	1 297,45	57 480,83	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	2 000,00	76,95	3,85	76,95	76,95	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 220,50	4,07	1 220,50	1 220,50	1 220,50	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	390 730,00	57 030,83	14,60	57 030,83	57 030,83	0,00	57 030,83	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	146 000,00	450,00	0,31	450,00	450,00	0,00	450,00	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	184 000,00	34 913,01	18,97	34 913,01	34 913,01	0,00	34 913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	74 200,00	14 807,50	19,96	14 807,50	14 807,50	0,00	14 807,50	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	77 800,00	16 690,51	21,45	16 690,51	16 690,51	0,00	16 690,51	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	30 000,00	3 415,00	11,38	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	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	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	
	71095		Pozostała działalność	327 565,00	64 822,45	19,79	64 822,45	58 830,73	7 753,71	51 077,02	0,00	0,00	5 991,72	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	
		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	1 177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00	657,13	49,86	657,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	201,84	49,71	201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	93,94	49,97	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59,00	28,81	48,83	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	7 753,71	13,60	7 753,71	7 753,71	7 753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	242 473,00	51 077,02	21,07	51 077,02	51 077,02	0,00	51 077,02	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	16 100,00	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	
750		Administracja publiczna	19 001 208,00	8 124 772,94	42,76	8 124 772,94	7 854 122,47	6 412 453,75	1 441 668,72	0,00	227 326,98	43 323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 452,00	330 511,46	85,75	330 511,46	330 511,46	330 511,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 885,00	238 049,50	83,27	238 049,50	238 049,50	238 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 867,00	42 866,84	100,00	42 866,84	42 866,84	42 866,84	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	52 200,00	46 560,59	89,20	46 560,59	46 560,59	46 560,59	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	4 500,00	3 034,53	67,43	3 034,53	3 034,53	3 034,53	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)	426 000,00	157 243,90	36,91	157 243,90	8 105,50	0,00	8 105,50	0,00	149 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	149 138,40	40,86	149 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	149 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 078,50	8,31	2 078,50	2 078,50	0,00	2 078,50	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 027,00	20,09	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 396 365,00	6 197 833,87	40,26	6 197 833,87	6 115 493,80	5 192 581,17	922 912,63	0,00	39 016,58	43 323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 600,00	39 016,58	59,48	39 016,58	0,00	0,00	0,00	0,00	39 016,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000 000,00	3 706 509,70	46,33	3 706 509,70	3 706 509,70	3 706 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 556,00	24 036,10	14,01	24 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 889,00	6 006,02	14,00	6 006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 000,00	572 977,40	99,65	572 977,40	572 977,40	572 977,40	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	50 010,00	55,57	50 010,00	50 010,00	50 010,00	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	1 415 900,00	711 014,65	50,22	711 014,65	711 014,65	711 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 465,00	2 421,03	6,64	2 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 117,00	605,25	6,64	605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237 690,00	80 142,86	33,72	80 142,86	80 142,86	80 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	5 225,00	319,27	6,11	319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 307,00	79,82	6,11	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 000,00	7 186,00	6,72	7 186,00	7 186,00	0,00	7 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 500,00	71 926,56	79,48	71 926,56	71 926,56	71 926,56	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	343 061,00	148 025,52	43,15	148 025,52	148 025,52	0,00	148 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	58 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 531,00	0,00	0,00	0,00	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	230 000,00	107 503,70	46,74	107 503,70	107 503,70	0,00	107 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	34 517,34	29,50	34 517,34	34 517,34	0,00	34 517,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	6 936,00	66,69	6 936,00	6 936,00	0,00	6 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 403,00	352 786,49	30,40	352 786,49	352 786,49	0,00	352 786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	84 880,00	160,00	0,19	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	21 220,00	40,00	0,19	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 980,00	26 546,57	41,49	26 546,57	26 546,57	0,00	26 546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00	7 724,80	37,14	7 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	1 931,20	37,14	1 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,20	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 100,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	14 435,10	32,08	14 435,10	14 435,10	0,00	14 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 198,15	23,96	1 198,15	1 198,15	0,00	1 198,15	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	76 500,00	37 717,43	49,30	37 717,43	37 717,43	0,00	37 717,43	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	196 600,00	147 076,37	74,81	147 076,37	147 076,37	0,00	147 076,37	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	9 300,00	4 188,00	45,03	4 188,00	4 188,00	0,00	4 188,00	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	82 300,00	14 272,67	17,34	14 272,67	14 272,67	0,00	14 272,67	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	30 000,00	20 523,29	68,41	20 523,29	20 523,29	0,00	20 523,29	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	437 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 580,00	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	133 378,67	33,34	133 378,67	133 378,67	0,00	133 378,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	16 222,65	54,08	16 222,65	16 222,65	0,00	16 222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	117 156,02	31,66	117 156,02	117 156,02	0,00	117 156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 694 840,00	990 932,23	58,47	990 932,23	989 512,23	875 281,14	114 231,09	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 420,00	39,44	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 562,00	637 867,77	56,02	637 867,77	637 867,77	637 867,77	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	97 678,00	97 677,73	100,00	97 677,73	97 677,73	97 677,73	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	190 880,00	119 637,99	62,68	119 637,99	119 637,99	119 637,99	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	27 680,00	10 796,10	39,00	10 796,10	10 796,10	10 796,10	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	24 000,00	9 301,55	38,76	9 301,55	9 301,55	9 301,55	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	66 500,00	14 569,75	21,91	14 569,75	14 569,75	0,00	14 569,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 160,00	15 856,18	60,61	15 856,18	15 856,18	0,00	15 856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 680,00	3 277,14	70,02	3 277,14	3 277,14	0,00	3 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 016,00	78,15	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	46 757,98	71,28	46 757,98	46 757,98	0,00	46 757,98	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	6 700,00	2 783,56	41,55	2 783,56	2 783,56	0,00	2 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	81,80	6,82	81,80	81,80	0,00	81,80	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	2 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00	22 725,00	75,00	22 725,00	22 725,00	0,00	22 725,00	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	8 000,00	7 163,68	89,55	7 163,68	7 163,68	0,00	7 163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	698 551,00	314 872,81	45,08	314 872,81	277 120,81	14 079,98	263 040,83	0,00	37 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	37 752,00	47,19	37 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 793,00	1 344,78	17,26	1 344,78	1 344,78	1 344,78	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	2 873,00	58,31	2,03	58,31	58,31	58,31	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	40 019,00	12 676,89	31,68	12 676,89	12 676,89	12 676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4260	Zakup energii	35 000,00	18 764,19	53,61	18 764,19	18 764,19	0,00	18 764,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 595,00	244 018,34	47,60	244 018,34	244 018,34	0,00	244 018,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	176 300,00	150 074,85	85,12	150 074,85	57 074,85	48 233,92	8 840,93	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 064,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	0,00	0,00	0,00	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	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	166 236,00	159 155,92	95,74	150 074,85	57 074,85	48 233,92	8 840,93	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 750,00	93 000,00	85,52	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 999,72	100,00	23 999,72	23 999,72	23 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	5 654,75	98,34	5 654,75	5 654,75	5 654,75	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	814,00	683,45	83,96	683,45	683,45	683,45	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	17 896,00	17 896,00	100,00	17 896,00	17 896,00	17 896,00	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	9 000,00	17 896,00	198,84	17 896,00	17 896,00	0,00	8 814,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	26,00	100,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 690 053,00	1 001 059,02	37,21	1 001 059,02	790 994,23	704 817,87	86 176,36	0,00	210 064,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	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		
		2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
			75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 323 900,00	355 860,74	26,88	355 860,74	150 096,00	150 096,00	0,00	0,00	205 764,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	175 000,02	50,00	175 000,02	0,00	0,00	0,00	175 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	30 764,72	31,39	30 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	17 199,90	45,26	17 199,90	17 199,90	17 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	1 926,48	31,07	1 926,48	1 926,48	1 926,48	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	318 000,00	130 969,62	41,19	130 969,62	130 969,62	130 969,62	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	513 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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	0,00	
			4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75416		Straż gminna (miejska)	1 290 653,00	636 805,41	49,34	636 805,41	632 505,36	554 721,87	77 783,49	0,00	4 300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	4 300,05	17,20	4 300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 980,00	401 264,54	46,07	401 264,54	401 264,54	401 264,54	0,00	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	61 020,00	61 012,13	99,99	61 012,13	61 012,13	61 012,13	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	165 700,00	77 131,66	46,55	77 131,66	77 131,66	77 131,66	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	23 000,00	10 354,54	45,02	10 354,54	10 354,54	10 354,54	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	17 000,00	4 959,00	29,17	4 959,00	4 959,00	4 959,00	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	33 000,00	20 198,57	61,21	20 198,57	20 198,57	0,00	20 198,57	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	3 496,22	69,92	3 496,22	3 496,22	0,00	3 496,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 304,00	37,26	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	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	37 000,00	22 010,24	59,49	22 010,24	22 010,24	0,00	22 010,24	0,00	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	5 000,00	1 446,55	28,93	1 446,55	1 446,55	0,00	1 446,55	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	4 000,00	1 476,08	36,90	1 476,08	1 476,08	0,00	1 476,08	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	8 000,00	7 015,00	87,69	7 015,00	7 015,00	0,00	7 015,00	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	20 453,00	18 746,83	91,66	18 746,83	18 746,83	0,00	18 746,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 090,00	17,42	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zarządzanie kryzysowe	60 500,00	8 392,87	13,87	8 392,87	8 392,87	0,00	8 392,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 128,00	21,28	2 128,00	2 128,00	0,00	2 128,00	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	24 400,00	4 422,94	18,13	4 422,94	4 422,94	0,00	4 422,94	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	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	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 045,52	7,21	1 045,52	1 045,52	0,00	1 045,52	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	796,41	9,96	796,41	796,41	0,00	796,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	3 650 473,00	1 480 771,81	40,56	1 480 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 525 948,00	1 480 771,81	58,62	1 480 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400 000,00	224 600,00	56,15	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 125 948,00	1 256 171,81	59,09	1 256 171,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 171,81	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	1 706 000,00	52 214,33	3,06	52 214,33	52 214,33	0,00	52 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	206 000,00	52 214,33	25,35	52 214,33	52 214,33	0,00	52 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	52 214,33	26,11	52 214,33	52 214,33	0,00	52 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		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	75 068 594,00	42 317 419,59	56,37	40 283 976,18	30 795 833,43	25 453 911,57	5 341 921,86	8 684 366,19	302 621,50	501 155,06	0,00	0,00	2 033 443,41	2 033 443,41	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	33 492 960,00	18 461 011,38	55,12	17 664 807,63	16 852 092,91	14 405 914,35	2 446 178,56	618 646,68	194 068,04	0,00	0,00	0,00	796 203,75	796 203,75	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 091 000,00	618 646,68	56,70	618 646,68	0,00	0,00	0,00	618 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 500,00	194 068,04	64,58	194 068,04	0,00	0,00	0,00	0,00	194 068,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 737 349,00	10 670 523,83	54,06	10 670 523,83	10 670 523,83	10 670 523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 494 705,00	1 494 699,39	100,00	1 494 699,39	1 494 699,39	1 494 699,39	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	3 502 713,00	2 019 449,98	57,65	2 019 449,98	2 019 449,98	2 019 449,98	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	485 747,00	213 883,03	44,03	213 883,03	213 883,03	213 883,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	7 358,12	32,85	7 358,12	7 358,12	7 358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 197,02	53,28	3 197,02	3 197,02	0,00	3 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 780,00	171 910,55	49,01	171 910,55	171 910,55	0,00	171 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 005,00	66 981,73	28,62	66 981,73	66 981,73	0,00	66 981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 309 100,00	926 379,51	70,76	926 379,51	926 379,51	0,00	926 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	240 242,00	57 087,42	23,76	57 087,42	57 087,42	0,00	57 087,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 200,00	2 717,08	14,15	2 717,08	2 717,08	0,00	2 717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	529 382,00	291 736,58	55,11	291 736,58	291 736,58	0,00	291 736,58	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	25 700,00	11 489,63	44,71	11 489,63	11 489,63	0,00	11 489,63	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	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 750,00	5 765,32	45,22	5 765,32	5 765,32	0,00	5 765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 410,00	41 079,56	90,46	41 079,56	41 079,56	0,00	41 079,56	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	1 102 400,00	826 800,00	75,00	826 800,00	826 800,00	0,00	826 800,00	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	101 695,00	36 125,44	35,52	36 125,44	36 125,44	0,00	36 125,44	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	16 800,00	4 908,72	29,22	4 908,72	4 908,72	0,00	4 908,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 862 782,00	796 203,75	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 203,75	796 203,75	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	726 599,00	412 968,16	56,84	412 968,16	349 804,35	281 713,87	68 090,48	51 929,40	11 234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 000,00	51 929,40	48,53	51 929,40	0,00	0,00	0,00	51 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	11 234,41	66,87	11 234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11 234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 417,00	204 504,87	58,19	204 504,87	204 504,87	204 504,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 908,00	29 897,40	99,96	29 897,40	29 897,40	29 897,40	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 552,00	42 653,50	63,14	42 653,50	42 653,50	42 653,50	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	9 522,00	4 658,10	48,92	4 658,10	4 658,10	4 658,10	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	15 800,00	7 930,36	50,19	7 930,36	7 930,36	0,00	7 930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	61,51	1,76	61,51	61,51	0,00	61,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	60 600,00	25 177,24	41,55	25 177,24	25 177,24	0,00	25 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	897,99	12,14	897,99	897,99	0,00	897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	36,92	9,23	36,92	36,92	0,00	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	7 133,64	37,94	7 133,64	7 133,64	0,00	7 133,64	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	1 600,00	555,78	34,74	555,78	555,78	0,00	555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 845,68	98,13	2 845,68	2 845,68	0,00	2 845,68	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	30 400,00	22 800,00	75,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	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	600,00	551,36	91,89	551,36	551,36	0,00	551,36	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	2 200,00	100,00	4,55	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		
		80104		Przedszkola	19 599 644,00	10 561 094,37	53,88	9 641 776,71	5 571 053,31	4 726 648,37	844 404,94	4 033 412,01	37 311,39	0,00	0,00	0,00	919 317,66	919 317,66	0,00	0,00	
				2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 803 000,00	1 806 619,39	64,45	1 806 619,39	0,00	0,00	0,00	1 806 619,39	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	3 450 000,00	2 226 792,62	64,54	2 226 792,62	0,00	0,00	0,00	2 226 792,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 400,00	37 311,39	57,94	37 311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37 311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 926 056,00	3 480 215,01	58,73	3 480 215,01	3 480 215,01	3 480 215,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			517 049,00	517 044,54	100,00	517 044,54	517 044,54	517 044,54	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			1 040 718,00	665 189,02	63,92	665 189,02	665 189,02	665 189,02	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			147 760,00	64 199,80	43,45	64 199,80	64 199,80	64 199,80	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			160 335,00	58 341,13	36,39	58 341,13	58 341,13	0,00	58 341,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			26 295,00	6 983,75	26,56	6 983,75	6 983,75	0,00	6 983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii			381 600,00	280 486,52	73,50	280 486,52	280 486,52	0,00	280 486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych			45 780,00	16 913,25	36,94	16 913,25	16 913,25	0,00	16 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			9 400,00	2 743,00	29,18	2 743,00	2 743,00	0,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			130 300,00	68 717,78	52,74	68 717,78	68 717,78	0,00	68 717,78	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			320 000,00	92 755,03	28,99	92 755,03	92 755,03	0,00	92 755,03	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			13 100,00	6 763,74	51,63	6 763,74	6 763,74	0,00	6 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			2 200,00	41,79	1,90	41,79	41,79	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki			13 563,00	12 358,95	91,12	12 358,95	12 358,95	0,00	12 358,95	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			381 800,00	286 350,00	75,00	286 350,00	286 350,00	0,00	286 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			18 088,00	9 945,00	54,98	9 945,00	9 945,00	0,00	9 945,00	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	8 200,00	2 005,00	24,45	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 140 000,00	919 317,66	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 317,66	919 317,66	0,00	0,00			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	217 000,00	152 035,84	70,06	152 035,84	0,00	0,00	0,00	152 035,84	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	217 000,00	152 035,84	70,06	152 035,84	0,00	0,00	0,00	152 035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110		Gimnazja	3 440 060,00	2 873 413,64	83,53	2 873 413,64	2 850 084,56	2 257 224,83	592 859,73	0,00	23 329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	23 329,08	64,27	23 329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23 329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 014,00	1 512 082,92	81,56	1 512 082,92	1 512 082,92	1 512 082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 615,00	378 610,76	100,00	378 610,76	378 610,76	378 610,76	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	390 835,00	335 672,79	85,89	335 672,79	335 672,79	335 672,79	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	54 508,00	30 444,71	55,85	30 444,71	30 444,71	30 444,71	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	413,65	19,70	413,65	413,65	413,65	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	43 100,00	36 609,24	84,94	36 609,24	36 609,24	0,00	36 609,24	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	6 885,00	528,24	7,67	528,24	528,24	0,00	528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	353 800,00	310 440,86	87,74	310 440,86	310 440,86	0,00	310 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 408,00	10 777,20	86,86	10 777,20	10 777,20	0,00	10 777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 071,55	31,52	1 071,55	1 071,55	0,00	1 071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	67 014,48	79,31	67 014,48	67 014,48	0,00	67 014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	4 974,11	72,09	4 974,11	4 974,11	0,00	4 974,11	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	949,33	49,96	949,33	949,33	0,00	949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 695,00	12 462,67	98,17	12 462,67	12 462,67	0,00	12 462,67	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	180 400,00	135 300,00	75,00	135 300,00	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 116,80	93,21	12 116,80	12 116,80	0,00	12 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	615,25	15,78	615,25	615,25	0,00	615,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	799 410,00	534 735,88	66,89	534 735,88	534 735,88	20 173,43	514 562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	3 181,47	62,38	3 181,47	3 181,47	3 181,47	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	900,00	454,23	50,47	454,23	454,23	454,23	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	31 600,00	16 537,73	52,33	16 537,73	16 537,73	16 537,73	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	761 810,00	514 562,45	67,54	514 562,45	514 562,45	0,00	514 562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	4 415 473,00	2 796 057,77	63,32	2 478 135,77	2 477 868,24	2 139 127,14	338 741,10	0,00	267,53	0,00	0,00	0,00	317 922,00	317 922,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	267,53	11,63	267,53	0,00	0,00	0,00	0,00	267,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 587,00	1 573 333,78	57,72	1 573 333,78	1 573 333,78	1 573 333,78	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	237 719,00	237 717,99	100,00	237 717,99	237 717,99	237 717,99	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	472 807,00	290 621,28	61,47	290 621,28	290 621,28	290 621,28	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	63 255,00	29 574,88	46,76	29 574,88	29 574,88	29 574,88	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	6 000,00	915,00	15,25	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 879,21	65,66	7 879,21	7 879,21	7 879,21	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	11 760,00	6 704,96	57,01	6 704,96	6 704,96	0,00	6 704,96	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	18 000,00	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	204 000,00	167 248,64	81,98	167 248,64	167 248,64	0,00	167 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 950,00	8 067,98	19,70	8 067,98	8 067,98	0,00	8 067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	700,45	25,02	700,45	700,45	0,00	700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	19 244,94	63,51	19 244,94	19 244,94	0,00	19 244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 454,73	40,41	1 454,73	1 454,73	0,00	1 454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 405,00	1 844,25	76,68	1 844,25	1 844,25	0,00	1 844,25	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	6 800,00	97,14	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	160 600,00	120 450,00	75,00	120 450,00	120 450,00	0,00	120 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 090,00	5 150,40	39,35	5 150,40	5 150,40	0,00	5 150,40	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	1 300,00	159,75	12,29	159,75	159,75	0,00	159,75	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	400 000,00	317 922,00	79,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 922,00	317 922,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 177,00	77 385,26	30,81	77 385,26	77 385,26	0,00	77 385,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 645,00	9,11	3 645,00	3 645,00	0,00	3 645,00	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	211 177,00	73 740,26	34,92	73 740,26	73 740,26	0,00	73 740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 700,00	82 786,36	72,18	82 786,36	82 786,36	79 636,36	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 013,00	61 036,57	70,96	61 036,57	61 036,57	61 036,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 487,00	7 486,72	100,00	7 486,72	7 486,72	7 486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	10 127,45	64,10	10 127,45	10 127,45	10 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	985,62	82,14	985,62	985,62	985,62	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 150,00	75,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	4 428 931,00	3 053 316,34	68,94	3 053 316,34	173 570,40	150 719,00	22 851,40	2 879 745,94	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	3 470 000,00	2 538 429,52	73,15	2 538 429,52	0,00	0,00	0,00	2 538 429,52	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	467 000,00	341 316,42	73,09	341 316,42	0,00	0,00	0,00	341 316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	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	307 562,00	112 053,31	36,43	112 053,31	112 053,31	112 053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 225,00	15 216,83	99,95	15 216,83	15 216,83	15 216,83	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	51 280,00	21 223,10	41,39	21 223,10	21 223,10	21 223,10	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	7 564,00	2 225,76	29,43	2 225,76	2 225,76	2 225,76	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	27 800,00	1 167,18	4,20	1 167,18	1 167,18	0,00	1 167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 300,00	13 566,22	23,27	13 566,22	13 566,22	0,00	13 566,22	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	10 300,00	7 725,00	75,00	7 725,00	7 725,00	0,00	7 725,00	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	10 400,00	393,00	3,78	393,00	393,00	0,00	393,00	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	3 957 825,00	2 360 844,33	59,65	2 360 844,33	1 408 508,96	1 316 061,02	92 447,94	948 596,32	3 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 319 000,00	948 596,32	71,92	948 596,32	0,00	0,00	0,00	948 596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	3 739,05	27,09	3 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 732,00	967 198,16	59,17	967 198,16	967 198,16	967 198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	143 552,00	143 547,04	100,00	143 547,04	143 547,04	143 547,04	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	301 151,00	187 532,79	62,27	187 532,79	187 532,79	187 532,79	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	42 890,00	17 783,03	41,46	17 783,03	17 783,03	17 783,03	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	46 000,00	142,49	0,31	142,49	142,49	0,00	142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	287 400,00	17 425,00	6,06	17 425,00	17 425,00	0,00	17 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 400,00	1 740,45	3,32	1 740,45	1 740,45	0,00	1 740,45	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	96 800,00	72 600,00	75,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	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	20 100,00	540,00	2,69	540,00	540,00	0,00	540,00	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	225 384,00	89 293,20	39,62	89 293,20	89 293,20	76 693,20	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 431,00	52 050,19	32,85	52 050,19	52 050,19	52 050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 653,00	12 652,35	99,99	12 652,35	12 652,35	12 652,35	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	28 500,00	11 015,17	38,65	11 015,17	11 015,17	11 015,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	975,49	28,69	975,49	975,49	975,49	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	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	12 600,00	75,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,00	0,00	0,00	0,00	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	258 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	3 119 054,00	862 477,06	27,65	862 477,06	328 650,00	0,00	328 650,00	0,00	32 672,00	501 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 500,00	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	126 350,00	32 672,00	25,86	32 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 231,00	191 196,34	37,18	191 196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 993,00	39 402,28	37,17	39 402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 396,00	32 742,09	37,04	32 742,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 742,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 219,00	6 747,57	37,04	6 747,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 598,00	3 477,75	27,61	3 477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 597,00	717,57	27,63	717,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 621,99	25,75	1 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	49 485,00	49 485,00	100,00	49 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	954 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	2 774,00	18,45	0,67	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	128 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	26 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	239 089,00	175 746,02	73,51	175 746,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 746,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 200,00	328 650,00	75,00	328 650,00	328 650,00	0,00	328 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 219 740,00	561 436,82	46,03	561 436,82	23 896,82	2 480,14	21 416,68	537 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	227 200,00	30 416,68	13,39	30 416,68	21 416,68	0,00	21 416,68	9 000,00	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.	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155 700,00	3 100,00	1,99	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	18 316,68	29,31	18 316,68	18 316,68	0,00	18 316,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	30 000,00	50,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	30 000,00	50,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	918 540,00	498 540,00	54,28	498 540,00	0,00	0,00	0,00	498 540,00	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	918 540,00	498 540,00	54,28	498 540,00	0,00	0,00	0,00	498 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	2 480,14	17,72	2 480,14	2 480,14	2 480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	1 465,20	15,26	1 465,20	1 465,20	1 465,20	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	1 676,00	255,64	15,25	255,64	255,64	255,64	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	235,00	35,90	15,28	35,90	35,90	35,90	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	115,00	19,17	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 889,00	608,40	32,21	608,40	608,40	608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 531 684,00	7 272 970,67	43,99	7 222 046,74	4 297 499,57	1 859 559,96	2 437 939,61	33 000,00	2 753 267,77	138 279,40	0,00	0,00	50 923,93	50 923,93	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 500,00	2 634,74	21,08	2 634,74	2 634,74	0,00	2 634,74	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	2 634,74	87,82	2 634,74	2 634,74	0,00	2 634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
	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	188 000,00	84 637,41	45,02	84 637,41	84 637,41	0,00	84 637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 000,00	84 637,41	45,02	84 637,41	84 637,41	0,00	84 637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 447 416,00	2 213 286,36	49,77	2 213 286,36	1 590 115,97	0,00	1 590 115,97	0,00	623 170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 071 245,00	623 170,39	58,17	623 170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	623 170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 171,00	160 177,42	42,58	160 177,42	160 177,42	0,00	160 177,42	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	3 000 000,00	1 429 938,55	47,66	1 429 938,55	1 429 938,55	0,00	1 429 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 260 609,00	631 740,67	50,11	631 740,67	3,47	0,00	3,47	0,00	631 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 260 420,00	631 737,20	50,12	631 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	631 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	3,47	38,56	3,47	3,47	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	1 713 600,00	1 165 798,06	68,03	1 165 798,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 798,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 713 600,00	1 165 798,06	68,03	1 165 798,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 798,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 970 853,00	2 036 764,17	51,29	2 036 764,17	2 004 811,75	1 725 792,89	279 018,86	0,00	31 952,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 742,00	31 952,42	60,58	31 952,42	0,00	0,00	0,00	0,00	31 952,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 106,00	1 270 226,73	48,78	1 270 226,73	1 270 226,73	1 270 226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 061,00	189 060,34	100,00	189 060,34	189 060,34	189 060,34	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	496 072,00	243 055,32	49,00	243 055,32	243 055,32	243 055,32	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	53 694,00	23 450,50	43,67	23 450,50	23 450,50	23 450,50	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	48 168,00	12 500,95	25,95	12 500,95	12 500,95	0,00	12 500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	22 664,82	45,33	22 664,82	22 664,82	0,00	22 664,82	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	1 137,75	56,89	1 137,75	1 137,75	0,00	1 137,75	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	705,00	23,50	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 390,00	58 945,43	49,79	58 945,43	58 945,43	0,00	58 945,43	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	11 000,00	3 690,41	33,55	3 690,41	3 690,41	0,00	3 690,41	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	187 420,00	93 548,45	49,91	93 548,45	93 548,45	0,00	93 548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	357,81	10,65	357,81	357,81	0,00	357,81	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	1 717,00	22,01	1 717,00	1 717,00	0,00	1 717,00	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	72 927,00	71 596,50	98,18	71 596,50	71 596,50	0,00	71 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 376,00	4 375,74	99,99	4 375,74	4 375,74	0,00	4 375,74	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	7 779,00	25,93	7 779,00	7 779,00	0,00	7 779,00	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	34 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	884 000,00	385 729,41	43,63	385 729,41	385 729,41	0,00	385 729,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	884 000,00	385 729,41	43,63	385 729,41	385 729,41	0,00	385 729,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	843 202,00	253 316,70	30,04	253 316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	253 316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	843 202,00	253 316,70	30,04	253 316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	253 316,70	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		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	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 959,00	24 800,00	91,99	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 959,00	24 800,00	91,99	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 184 545,00	474 263,15	14,89	423 339,22	229 566,82	133 767,07	95 799,75	33 000,00	22 493,00	138 279,40	0,00	0,00	50 923,93	50 923,93	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.	66 000,00	33 000,00	50,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 400,00	22 493,00	33,88	22 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	45 600,00	23 800,00	52,19	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	83 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	165 975,00	103 165,79	62,16	103 165,79	103 165,79	103 165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 073,00	50 518,50	11,75	50 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 468,00	41 316,14	31,43	41 316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 752,00	9 751,73	100,00	9 751,73	9 751,73	9 751,73	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	26 364,00	11 643,52	44,16	11 643,52	11 643,52	11 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 687,00	8 969,65	9,47	8 969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 783,00	7 085,32	31,10	7 085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00	658,47	45,79	658,47	658,47	658,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 834,00	1 052,84	10,71	1 052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 769,00	737,71	26,64	737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 266,00	8 547,56	29,21	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	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 789,00	2 583,69	6,49	2 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 411,00	416,31	6,49	416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 834,31	35,43	2 834,31	2 834,31	0,00	2 834,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 021,00	5 862,12	20,92	5 862,12	5 862,12	0,00	5 862,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 380,00	11 226,41	39,56	11 226,41	11 226,41	0,00	11 226,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103 189,00	36 586,91	35,46	36 586,91	36 586,91	0,00	36 586,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	281 787,00	27 489,01	9,76	27 489,01	27 489,01	0,00	27 489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 863,00	95,75	0,33	95,75	95,75	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	1 077,40	52,81	1 077,40	1 077,40	0,00	1 077,40	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	15 354,00	7 662,84	49,91	7 662,84	7 662,84	0,00	7 662,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 640,00	1 799,24	68,15	1 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	2 569,00	96,43	2 569,00	2 569,00	0,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	864,00	396,00	45,83	396,00	396,00	0,00	396,00	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	1 400 000,00	50 923,93	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 923,93	50 923,93	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 000,00	223 540,00	65,36	223 540,00	0,00	0,00	0,00	223 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 000,00	111 540,00	74,36	111 540,00	0,00	0,00	0,00	111 540,00	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	20 000,00	9 540,00	47,70	9 540,00	0,00	0,00	0,00	9 540,00	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	
		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.	130 000,00	102 000,00	78,46	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	192 000,00	112 000,00	58,33	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	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.	192 000,00	112 000,00	58,33	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 126 196,00	722 320,06	64,14	722 320,06	533 290,76	501 715,76	31 575,00	46 090,00	142 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	870 660,00	540 268,46	62,05	540 268,46	533 290,76	501 715,76	31 575,00	0,00	6 977,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 937,00	6 977,70	53,94	6 977,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 094,00	371 768,01	58,91	371 768,01	371 768,01	371 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 887,00	51 883,03	99,99	51 883,03	51 883,03	51 883,03	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	116 622,00	71 949,18	61,69	71 949,18	71 949,18	71 949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 020,00	6 115,54	38,17	6 115,54	6 115,54	6 115,54	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	42 100,00	31 575,00	75,00	31 575,00	31 575,00	0,00	31 575,00	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	50 000,00	26 090,00	52,18	26 090,00	0,00	0,00	0,00	26 090,00	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.	50 000,00	26 090,00	52,18	26 090,00	0,00	0,00	0,00	26 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 536,00	135 961,60	73,28	135 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	135 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	172 936,00	128 761,60	74,46	128 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	128 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 600,00	7 200,00	57,14	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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.	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	50 094 442,00	26 318 609,95	52,54	26 318 609,95	1 267 830,50	864 836,05	402 994,45	0,00	25 050 779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 497 000,00	17 933 935,25	55,19	17 933 935,25	268 138,12	198 184,60	69 953,52	0,00	17 665 797,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	870,23	87,02	870,23	0,00	0,00	0,00	0,00	870,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	32 009 545,00	17 664 926,90	55,19	17 664 926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17 664 926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 299,00	148 275,60	47,94	148 275,60	148 275,60	148 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 139,00	21 138,74	100,00	21 138,74	21 138,74	21 138,74	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	55 930,00	25 279,53	45,20	25 279,53	25 279,53	25 279,53	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	7 792,00	3 490,73	44,80	3 490,73	3 490,73	3 490,73	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	30 000,00	29 981,69	99,94	29 981,69	29 981,69	0,00	29 981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 120,00	2 394,92	76,76	2 394,92	2 394,92	0,00	2 394,92	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	47 928,00	29 308,95	61,15	29 308,95	29 308,95	0,00	29 308,95	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	1 000,00	747,06	74,71	747,06	747,06	0,00	747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 146,50	99,99	6 146,50	6 146,50	0,00	6 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 374,40	34,36	1 374,40	1 374,40	0,00	1 374,40	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	15 149 000,00	7 959 772,61	52,54	7 959 772,61	574 790,29	570 449,41	4 340,88	0,00	7 384 982,32	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	
		3110	Świadczenia społeczne	13 874 129,00	7 384 982,32	53,23	7 384 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384 982,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 880,00	154 525,80	47,86	154 525,80	154 525,80	154 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 527,00	21 526,94	100,00	21 526,94	21 526,94	21 526,94	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	914 536,00	391 771,76	42,84	391 771,76	391 771,76	391 771,76	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	8 354,00	2 624,91	31,42	2 624,91	2 624,91	2 624,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 574,00	4 340,88	57,31	4 340,88	4 340,88	0,00	4 340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 520,00	818,22	23,24	818,22	818,22	0,00	818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267,00	0,00	0,00	0,00	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	389,00	0,00	0,00	0,00	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	44,00	0,00	0,00	0,00	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	820,00	818,22	99,78	818,22	818,22	0,00	818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 587 959,00	98 304,17	6,19	98 304,17	98 304,17	96 202,04	2 102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 594,00	72 976,34	37,70	72 976,34	72 976,34	72 976,34	72 976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 124,00	8 224,99	90,15	8 224,99	8 224,99	8 224,99	8 224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 395,00	14 424,63	40,75	14 424,63	14 424,63	14 424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	576,08	15,28	576,08	576,08	576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 676,00	2 102,13	37,04	2 102,13	2 102,13	0,00	2 102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	181 600,00	43 200,00	23,79	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 600,00	43 200,00	23,79	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	70 200,00	10 800,00	15,38	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	10 800,00	15,38	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	254 000,00	104 589,57	41,18	104 589,57	104 589,57	0,00	104 589,57	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	254 000,00	104 589,57	41,18	104 589,57	104 589,57	0,00	104 589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 163,00	51 060,80	41,46	51 060,80	51 060,80	0,00	51 060,80	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	123 163,00	51 060,80	41,46	51 060,80	51 060,80	0,00	51 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	228 000,00	116 129,33	50,93	116 129,33	116 129,33	116 129,33	0,00	116 129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	116 129,33	50,93	116 129,33	116 129,33	116 129,33	0,00	116 129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 489 846,00	8 457 057,81	37,60	8 424 132,23	8 421 070,23	213 263,67	8 207 806,56	0,00	0,00	3 062,00	0,00	0,00	32 925,58	32 526,70	0,00	398,88	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 145 418,00	1 328 572,94	42,24	1 328 174,06	1 328 174,06	0,00	1 328 174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,88	0,00	0,00	398,88	
	4270		Zakup usług remontowych	360 300,00	4 120,50	1,14	4 120,50	4 120,50	0,00	4 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 777 519,00	1 316 920,01	47,41	1 316 920,01	1 316 920,01	0,00	1 316 920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	7 200,00	7 133,55	99,08	7 133,55	7 133,55	0,00	7 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6010		Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	399,00	398,88	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,88	0,00	0,00	398,88	
	90002		Gospodarka odpadami	10 587 016,00	4 059 660,39	38,35	4 059 660,39	4 059 660,39	211 210,41	3 848 449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	126 890,45	34,76	126 890,45	126 890,45	126 890,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	17 959,01	98,68	17 959,01	17 959,01	17 959,01	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	71 556,00	29 866,55	41,74	29 866,55	29 866,55	29 866,55	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	10 435,00	4 114,40	39,43	4 114,40	4 114,40	4 114,40	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	5 300,00	3 123,00	58,92	3 123,00	3 123,00	0,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	32 380,00	55,83	32 380,00	32 380,00	32 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 292,47	15,68	3 292,47	3 292,47	0,00	3 292,47	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	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	9 941 495,00	3 825 955,28	38,48	3 825 955,28	3 825 955,28	0,00	3 825 955,28	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	5 000,00	750,00	15,00	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	9 950,00	19,90	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,11	6,61	66,11	66,11	0,00	66,11	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	9 630,00	4 148,89	43,08	4 148,89	4 148,89	0,00	4 148,89	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	6 100,00	1 164,23	19,09	1 164,23	1 164,23	0,00	1 164,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 701 092,00	934 990,98	54,96	934 990,98	934 990,98	0,00	934 990,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 588,00	19 659,95	34,14	19 659,95	19 659,95	0,00	19 659,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643 504,00	915 331,03	55,69	915 331,03	915 331,03	0,00	915 331,03	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	1 023 170,00	163 051,18	15,94	163 051,18	163 051,18	0,00	163 051,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	21 217,92	10,72	21 217,92	21 217,92	0,00	21 217,92	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	805 170,00	141 833,26	17,62	141 833,26	141 833,26	0,00	141 833,26	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	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 902 426,00	1 279 064,45	44,07	1 260 537,75	1 260 537,75	0,00	1 260 537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 526,70	18 526,70	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	969 173,78	60,57	969 173,78	969 173,78	0,00	969 173,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	614 000,00	291 363,97	47,45	291 363,97	291 363,97	0,00	291 363,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 926,00	18 526,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 526,70	18 526,70	0,00	0,00	
	90026		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 715,00	5 871,53	7,86	5 871,53	5 871,53	0,00	5 871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 415,00	3 278,88	4,94	3 278,88	3 278,88	0,00	3 278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 571,82	34,29	2 571,82	2 571,82	0,00	2 571,82	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	20,83	2,60	20,83	20,83	0,00	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	3 056 009,00	685 846,34	22,44	671 846,34	668 784,34	2 053,26	666 731,08	0,00	0,00	3 062,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 198,00	2 047,46	22,26	2 047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	511,88	22,26	511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	351,96	22,25	351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	88,00	22,22	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	226,00	50,16	22,19	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	12,54	22,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 053,26	6,84	2 053,26	2 053,26	2 053,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	1 279,00	8,25	1 279,00	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 539,00	73 746,52	40,85	73 746,52	73 746,52	0,00	73 746,52	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	37 481,09	32,59	37 481,09	37 481,09	0,00	37 481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250 500,00	22 853,40	9,12	22 853,40	22 853,40	0,00	22 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 115,00	527 816,37	39,39	527 816,37	527 816,37	0,00	527 816,37	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	3 554,70	35,55	3 554,70	3 554,70	0,00	3 554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	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	734 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	14 000,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	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	

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	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 620 523,00	2 364 183,49	42,06	2 360 468,49	154 803,49	13 530,00	141 273,49	2 205 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,00	3 715,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	1 166 669,00	58,33	1 166 669,00	0,00	0,00	0,00	1 166 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	1 166 669,00	58,33	1 166 669,00	0,00	0,00	0,00	1 166 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92114		Pozostałe Instytucje kultury	490 000,00	244 998,00	50,00	244 998,00	0,00	0,00	0,00	244 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	244 998,00	50,00	244 998,00	0,00	0,00	0,00	244 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	1 204 000,00	599 000,00	49,75	599 000,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 198 000,00	599 000,00	50,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118		Muzea	370 000,00	184 998,00	50,00	184 998,00	0,00	0,00	0,00	184 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	184 998,00	50,00	184 998,00	0,00	0,00	0,00	184 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	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	35 000,00	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		
	92195		Pozostała działalność	1 516 523,00	168 518,49	11,11	164 803,49	154 803,49	13 530,00	141 273,49	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,00	3 715,00	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.	25 000,00	10 000,00	40,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4090	Honoraria	1 476,00	738,00	50,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 530,00	75,17	13 530,00	13 530,00	13 530,00	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	0,00	0,00	0,00	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	531 047,00	140 535,49	26,46	140 535,49	140 535,49	0,00	140 535,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 000,00	3 715,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,00	3 715,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	10 935 544,00	6 061 430,07	55,43	3 845 074,61	3 499 631,71	1 629 422,04	1 870 209,67	322 000,00	23 442,90	0,00	0,00	0,00	2 216 355,46	2 216 355,46	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	4 114 067,00	2 237 430,52	54,38	2 237 430,52	2 227 835,62	742 774,07	1 485 061,55	0,00	9 594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	9 594,90	74,38	9 594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	422 073,15	44,43	422 073,15	422 073,15	422 073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 873,00	63 872,61	100,00	63 872,61	63 872,61	63 872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4090	Honoraria	2 000,00	755,03	37,75	755,03	755,03	0,00	755,03	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	95 381,43	45,42	95 381,43	95 381,43	95 381,43	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	8 556,03	28,52	8 556,03	8 556,03	8 556,03	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	0,00	0,00	0,00	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	237 027,00	152 890,85	64,50	152 890,85	152 890,85	152 890,85	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	145 050,00	78 149,61	53,88	78 149,61	78 149,61	0,00	78 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	900 000,00	517 944,53	57,55	517 944,53	517 944,53	0,00	517 944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 769,20	17,54	8 769,20	8 769,20	0,00	8 769,20	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	1 629,00	70,83	1 629,00	1 629,00	0,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 402 000,00	825 635,98	58,89	825 635,98	825 635,98	0,00	825 635,98	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	1 176,92	39,23	1 176,92	1 176,92	0,00	1 176,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 557,59	32,45	1 557,59	1 557,59	0,00	1 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 989,00	13 988,19	99,99	13 988,19	13 988,19	0,00	13 988,19	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	27 596,00	91,60	27 596,00	27 596,00	0,00	27 596,00	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	14 600,00	7 400,00	50,68	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	459,50	7,66	459,50	459,50	0,00	459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 159 377,00	3 494 123,55	56,73	1 277 768,09	1 263 920,09	886 647,97	377 272,12	0,00	13 848,00	0,00	0,00	0,00	2 216 355,46	2 216 355,46	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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 520,00	13 848,00	89,23	13 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	586 475,01	46,92	586 475,01	586 475,01	586 475,01	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	95 030,00	95 029,21	100,00	95 029,21	95 029,21	95 029,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4090	Honoraria	1 000,00	279,45	27,95	279,45	279,45	0,00	279,45	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	119 312,10	48,61	119 312,10	119 312,10	119 312,10	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	10 027,36	29,11	10 027,36	10 027,36	10 027,36	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	8 155,00	23,06	8 155,00	8 155,00	0,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 134,00	75 804,29	45,90	75 804,29	75 804,29	75 804,29	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	90 585,00	35 393,73	39,07	35 393,73	35 393,73	0,00	35 393,73	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	98 750,52	52,58	98 750,52	98 750,52	0,00	98 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	46 536,00	110,70	0,24	110,70	110,70	0,00	110,70	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	721,00	40,06	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	618 584,00	181 273,21	29,30	181 273,21	181 273,21	0,00	181 273,21	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	8 050,00	4 726,02	58,71	4 726,02	4 726,02	0,00	4 726,02	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	2 869,54	33,76	2 869,54	2 869,54	0,00	2 869,54	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	4 000,00	1 266,62	31,67	1 266,62	1 266,62	0,00	1 266,62	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	34 407,00	94,16	34 407,00	34 407,00	0,00	34 407,00	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	14 600,00	7 400,00	50,68	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	910,00	909,05	99,90	909,05	909,05	0,00	909,05	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	506,00	506,00	100,00	506,00	506,00	0,00	506,00	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	504,28	7,20	504,28	504,28	0,00	504,28	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	3 290 000,00	2 216 355,46	67,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 355,46	2 216 355,46	0,00	0,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	510 100,00	329 876,00	64,67	329 876,00	7 876,00	0,00	7 876,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	430 000,00	322 000,00	74,88	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	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	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
				3250	Stypendia różne	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	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	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	50 000,00	7 876,00	15,75	7 876,00	7 876,00	0,00	7 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92695	Pozostała działalność	152 000,00	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	150 000,00	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			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		
				Wydatki razem:	268 294 805,00	121 136 615,79	45,15	108 666 813,05	63 165 246,77	38 634 373,26	24 530 873,51	14 514 484,34	28 814 498,46	691 811,67	0,00	1 480 771,81	12 469 802,74	12 469 403,86	0,00	398,88		

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	37 178 264,00	7 952 414,36	21,39
	60016		Drogi publiczne gminne	36 958 264,00	7 952 414,36	21,52
		6050	Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych	126 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa progów spowalniających ruch kołowy wykonanych z kostki betonowej w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	20 864,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Andersa w Wołominie	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach	102 500,00	0,00	0,00
		6050	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	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Długiej w Duczkach	2 994 000,00	836 752,02	27,95
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie	1 900 000,00	1 431 792,82	75,36
		6050	Budowa ul Górnej w Nowych Lipinach	1 370 000,00	687 703,49	50,20
		6050	Budowa ul. Klebeerga cd. wraz z ul. Bohaterowicza	160 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Kochanowskiego	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa parkingu wzdłuż ul. Kościelnej na odcinku od ul. Reja do Pasażu	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Krańcowej w Lipinkach	100 000,00	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. Krymskiej w Leśniakowiznie	190 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Kurkowej w Wołominie	1 000 000,00	50,01	0,01
		6050	Budowa ul. Laskowej w Wołominie	1 488 900,00	931 958,52	62,59
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	3 600 000,00	1 730 647,79	48,07
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka	600 000,00	95 940,00	15,99
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej)	45 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi dojazdowej oś. Niepodległości w Wołominie	50 000,00	3 480,90	6,96
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	36 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Polskiej	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa łącznika ul. Topolowej	496 000,00	495 694,00	99,94
		6050	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu	110 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem	2 160 000,00	1 599 021,65	74,03
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	13 400 000,00	35,00	0,00
		6050	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego	100 000,00	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	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	70 000,00	0,00	0,00
		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	3 701 000,00	97 788,36	2,64
		6050	Koncepcja budowy dodatkowych przejść podziemnych pod linią kolejową PKP na terenie gminy Wołomin	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	1 996 000,00	25,00	0,00
		6050	Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie	42 000,00	41 524,80	98,87
	60017		Drogi wewnętrzne	220 000,00	0,00	0,00
		6050	„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Radoszowa wsi Sierotki”	220 000,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 055 689,00	180 025,00	17,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 055 689,00	180 025,00	17,05
		6050	Wykonanie projektu modernizacji budynku przy ulicy Miłej 10 w Duczkach	14 000,00	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 oraz gminnych działek w Ossowie w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”	708 689,00	25,00	0,00
		6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	143 000,00	0,00	0,00
		6060	Nabycie nieruchomości położonej w Wołominie stanowiących działki nr ew. 251/1 i 252/16, obręb 0028	180 000,00	180 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 945 717,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 945 717,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	91 000,00	0,00	0,00
		6060	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań	346 817,00	0,00	0,00
		6068	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań	1 206 320,00	0,00	0,00
		6069	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań	301 580,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 402 782,00	2 033 443,41	27,47
	80101		Szkoły podstawowe	2 862 782,00	796 203,75	27,81
		6050	Zagospodarowanie dziedzińca Szkoły Podstawowej w Duczkach	139 963,00	0,00	0,00
		6050	Dofinansowanie rozbudowy wiaty na rowery w Szkole Podstawowej w Duczkach	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej	38 997,00	0,00	0,00
		6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej z montażem na terenie Szkoły Podstawowej w Czarnej	17 822,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	2 390 000,00	796 203,75	33,31
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie – projekt	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa systemu alarmowego w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie	36 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4140000	919317,66	22,2057406
		6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	4000000	807141,66	20,1785415
		6050	Wykonanie klimatyzacji w Przedszkolu Nr 9 w Wołominie	140000	112176	80,1257143
	80120		Licea Ogólnokształcące	400000	317922	79,4805
		6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	400000	317922	79,4805
852			Pomoc społeczna	1 465 037,00	50 923,93	3,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 237,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS	34 237,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 430 800,00	50 923,93	3,56
		6050	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy	1 400 000,00	50 923,93	3,64
		6067	Realizacja projektu konkursowego Wigor ++	26 526,00	0,00	0,00
		6069	Realizacja projektu konkursowego Wigor ++	4 274,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 522,00	32 526,70	1,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	686 926,00	18 526,70	2,70
		6050	Modernizacja oświetlenia ul. Mokrej i ul. Rumiankowej w Zagościńcu	136 426,00	122,48	0,09
		6050	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8	150 500,00	0,00	0,00
		6050	Budowa oświetlenia na Targowisku Miejskim w Wołominie	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	250 000,00	18 404,22	7,36
	90095		Pozostała działalność	963 596,00	14 000,00	1,45
		6050	Zielone płuca Czwórki	120 000,00	0,00	0,00
		6050	Aktywnie i integracyjnie w Leśniakowiźnie	100 080,00	0,00	0,00
		6050	"Ostoja Wiosenna" na Sławku	135 000,00	0,00	0,00
		6050	Wiatra rowerowa zadaszona*	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozświetlone Lipinki	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Kolorowy Sławek	140 000,00	0,00	0,00
		6050	Dofinansowanie na stworzenie miejsca spotkań integracji mieszkańców	37 516,00	0,00	0,00

		6050	Doposażenie placów zabaw (dwa place: oś. Niepodległości, oś. Słoneczna)	30 000,00	0,00	0,00
		6058	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	80 000,00	0,00	0,00
		6059	(Virtual WOF)	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Przygotowanie małej architektury miejskiej upamiętniającej 100-lecie nadania praw miejskich	42 000,00	0,00	0,00
		6060	Bezpieczny Wołomin – mobilny monitoring miejski	129 000,00	14 000,00	10,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 000,00	3 715,00	0,40
	92195		Pozostała działalność	936 000,00	3 715,00	0,40
		6050	Ławka Zofii Nałkowskiej	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Miejska witryna informacyjna	90 000,00	0,00	0,00
		6050	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie	746 000,00	3 715,00	0,50
926			Kultura fizyczna	3 290 000,00	2 216 355,46	67,37
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 290 000,00	2 216 355,46	67,37
		6050	Termomodernizacja budynku OSIR Huragan Wołomin	3 000 000,00	2 126 565,46	70,89
		6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR Huragan Wołomin	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja pomieszczenia OSIR z przeznaczeniem na szatnię	90 000,00	89 790,00	99,77
Razem:				54 924 011,00	12 469 403,86	22,70

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 roku
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,00	2 341 390,00	1 025 693,93	2 341 390,00	848 858,15	176 835,78
	z tego:						
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0,00	193 550,00	85 280,85	193 550,00	78 234,51	7 046,34
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0,00	212 650,00	69 808,16	212 650,00	65 594,55	4 213,61
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0,00	202 500,00	82 018,27	202 500,00	77 082,49	4 935,78
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0,00	101 000,00	46 792,39	101 000,00	39 689,63	7 102,76
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0,00	260 300,00	97 644,10	260 300,00	74 840,04	22 804,06
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0,00	195 290,00	71 015,81	195 290,00	68 831,19	2 184,62
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0,00	237 960,00	127 171,00	237 960,00	114 034,29	13 136,71
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0,00	270 840,00	109 885,70	270 840,00	89 327,07	20 558,63
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0,00	200,00	63,18	200,00	0,00	63,18
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0,00	30 000,00	21 834,72	30 000,00	0,00	21 834,72
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0,00	7 000,00	2 513,32	7 000,00	0,00	2 513,32
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0,00	200,00	9,02	200,00	0,00	9,02
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0,00	18 000,00	15 256,30	18 000,00	5 899,12	9 357,18
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0,00	3 100,00	815,14	3 100,00	0,00	815,14
15	Zespół Szkół nr 1 w Wołominie	0,00	65 400,00	32 199,56	65 400,00	6 946,53	25 253,03
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0,00	23 000,00	7 697,08	23 000,00	0,00	7 697,08
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0,00	90 000,00	56 279,09	90 000,00	48 733,93	7 545,16
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0,00	20 000,00	18 741,29	20 000,00	6 460,31	12 280,98
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0,00	410 400,00	180 668,95	410 400,00	173 184,49	7 484,46
Ogółem		0,00	2 341 390,00	1 025 693,93	2 341 390,00	848 858,15	176 835,78

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WOŁOMIN NA LATA 2019-2034

Na 30 czerwca 2019 r. Gmina Wołomin uzyskała dochody w kwocie 122 623 164,42 zł, które zostały wykonane w wysokości 47,12 % w stosunku do planu dochodów (260 217 117 zł).

W wymienionym okresie budżet Gminy Wołomin zwiększono po stronie dochodów o kwotę 12 274 342 zł. Zaległości wobec gminy na 30 czerwca 2019 r. wynosiły: wymagalne 11 371 546,38 zł, pozostałe 34 007 181,92 zł.

Wydatki w tym samym okresie zostały wykonane w wysokości 121 136 615,79 zł, co stanowi 45,15 % w stosunku do planu wydatków (268 294 805 zł). W I półroczu 2019 r. budżet Gminy Wołomin zwiększono po stronie wydatków o kwotę 7 936 059 zł.

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 14 906 169,43 zł. Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnią i wyniosło 13 649 997,62 zł.

Na 30 czerwca 2019 r. stan zobowiązań Gminy Wołomin wyniósł 100 990 936,80 zł, w tym: z tytułu obligacji samorządowych w kwocie 92 500 000 zł i kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 8 490 936,80 zł, co stanowi 38,81 % planowanych dochodów ogółem przy planowanej łącznej kwocie długu na koniec 2019 r. w wysokości 100 577 688 zł. W I półroczu 2019 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów ani nie wyemitowano obligacji komunalnych. Emisja planowana jest w II półroczu 2019r.

W pierwszym półroczu 2019 r. Gmina Wołomin spłaciła odsetki od wyemitowanych obligacji w latach poprzednich w kwocie 1 232 492,50 zł i od linii kredytowej w rachunku bieżącym w kwocie 23 679,31 zł, co stanowi 0,48 % planowanych dochodów ogółem. W omawianym okresie wskaźniki zadłużenia osiągnęły wartość niższą od zakładanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Budżet Gminy Wołomin na 30 czerwca 2019 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1 486 548,63 zł, przy planowanym deficycie w skali roku 8 077 688 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 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

1. Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiąza ń
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			327 749 857	75 067 142	20 782 058,34	53 249 035	47 774 292	32 273 986	25 983 876	24 368 922	14 658 166	161 330	164 556	167 848	171 205	174 629	178 121	181 683	185 317	189 024	274 949 132
1.a	- wydatki bieżące			69 850 673	20 741 950	8 438 952,96	12 110 535	4 666 034	993 986	633 876	434 922	158 166	161 330	164 556	167 848	171 205	174 629	178 121	181 683	185 317	189 024	41 313 182
1.b	- wydatki majątkowe			257 899 184	54 325 192	12 343 105,38	41 138 500	43 108 258	31 280 000	25 350 000	23 934 000	14 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 635 950
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:			9 252 393	5 671 992	519 541,98	2 112 161	1 283 759	13 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 081 671
1.1.1	- wydatki bieżące			6 338 193	4 033 292	519 541,98	2 106 661	13 759	13 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 167 471
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	2019	35 976	11 992	5 991,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 992
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	34 922	29 117,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 922
1.1.1.3	Projekt Art Creativity Coding - Full Steam Ahead - Partnerstwa Współpracy szkół	Szkoła Podstawowa nr 7	2018	2020	91 528	60 770	31 981,38	26 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 238
1.1.1.4	Rodzina ostoja – program wsparcia dla wołomińskich rodzin - wsparcie dla wołomińskich rodzin	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2018	2019	446 778	371 884	75 897,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 884
1.1.1.5	Realizacja projektu konkursowego Wigor ++ - zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2018	2020	1 522 672	829 445	53 618,78	693 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 522 672

1.1.1.6	"Patrząc w przyszłość" - rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin - rozwój edukacji cyfrowej	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 791 048	1 535 776	193 346,10	255 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 791 048
1.1.1.7	"Szkoły przyszłości" - rozwój edukacji cyfrowej - rozwój edukacji cyfrowej	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	740 421	657 486	80 937,50	82 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740 421
1.1.1.8	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 552 258	517 258	45 590,37	1 035 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 552 258
1.1.1.9	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	2019	2022	55 036	13 759	3 062,00	13 759	13 759	13 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 036
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 914 200	1 638 700	0,00	5 500	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 914 200
1.1.2.1	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 507 900	1 507 900	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 507 900
1.1.2.2	Realizacja projektu konkursowego Wigor ++ - zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2018	2020	30 800	30 800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 800
1.1.2.3	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	2019	2021	1 375 500	100 000	0,00	5 500	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 375 500
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.1	- wydatki bieżące		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		318 497 464	69 395 150	20 262 516,36	51 136 874	46 490 533	32 260 227	25 983 876	24 368 922	14 658 166	161 330	164 556	167 848	171 205	174 629	178 121	181 683	185 317	189 024	265 867 461		
1.3.1	- wydatki bieżące		63 512 480	16 708 658	7 919 410,98	10 003 874	4 652 275	980 227	633 876	434 922	158 166	161 330	164 556	167 848	171 205	174 629	178 121	181 683	185 317	189 024	35 145 711		
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	2021	4 050 000	950 000	534 735,88	975 000	995 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 920 000
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	3 400	1 200,00	3 400	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
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	600 000	279 913,97	600 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000
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	2022	450 100	80 000	11 070,00	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000
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 sobie przygotować	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2020	1 436 963	183 560	56 842,80	214 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 485

1.3.1.6	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscach 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	842 000	411 274,35	1 056 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 898 000
1.3.1.7	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2020	1 236 676	155 000	75 702,00	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000
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	30 000	30 000,00	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
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	30 000	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000

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	2021	2 694 538	300 000	14 970,96	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
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	973 500	250 000	98 825,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
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	15 234 442	4 348 018	2 174 009,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 348 018
1.3.1.13	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całodobowego pobytu o ośrodka	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	330 000	66 000	33 000,00	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 000
1.3.1.14	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	69 990	15 000	8 950,00	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000

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	2 400	2 400,00	2 400	2 400	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 800
1.3.1.16	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	1 290 000	400 000	134 806,19	430 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290 000
1.3.1.17	Programy polityki zdrowotnej - Ochrona zdrowia mieszkańców	WOŁOMIN	2018	2020	348 950	115 700	6 760,00	121 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 950
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	142 000	112 000,00	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 000
1.3.1.19	Wynajem iluminacji świątecznych - upiększenie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2022	950 000	200 000	197 767,14	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000
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	2019	100 000	50 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.21	Dzierżawa drukarki na potrzeby Biura Rady Miejskiej - zapewnienie utrzymania ciągłości wydruku w Biurze Rady Miejskiej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	32 000	10 000	0,00	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
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	1 508 600	713 375,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 508 600

1.3.1. 23	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	1 114 700	505 505	264 344,95	64 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569 700
1.3.1. 24	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	791 780	325 680	150 724,20	26 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 780
1.3.1. 25	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	199 377	92 977	48 743,43	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 377
1.3.1. 26	Asysta techniczna platformy eWołomin - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektue-Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	36 000	12 000	0,00	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
1.3.1. 27	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	6 000	2 000	1 108,23	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
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	2021	45 000	15 000	14 760,00	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
1.3.1. 29	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	6 222 001	2 708 001	1 765 045,48	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 408 001
1.3.1. 30	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	1 230 000	205 000	0,00	205 000	205 000	205 000	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 025 000
1.3.1. 31	Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	207 300	109 300	68 125,00	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 800

1.3.1.32	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 800 000	600 000	151 200,60	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
1.3.1.33	Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 050 000	350 000	173 920,62	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000
1.3.1.34	Utrzymanie oprogramowania do tworzenia wypisów i wyrysów z MPZP - iGEOPLAN - utrzymanie ciągłości dostępu do funkcjonalności oprogramowania	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	15 000	5 000	4 920,00	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
1.3.1.35	Utrzymanie systemu Rejestru Mieszkańców - utrzymanie ciągłości działania systemu Rejestr Mieszkańców	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	59 100	19 700	5 166,00	19 700	19 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 100
1.3.1.37	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	75 000	25 000	1 284,36	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
1.3.1.38	Ochrona obiektu - Park im. Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	615 000	195 000	72 626,58	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615 000
1.3.1.39	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 240 000	620 000	83 266,06	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240 000
1.3.1.40	Transport zbiorowy autobus linii L-40 - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	433 000	213 000	212 572,13	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 000

1.3.1.41	Najem gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie - Najem gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2034	2 071 061	62 000	0,00	116 118	118 502	120 872	123 290	125 755	128 270	130 836	133 452	136 122	138 844	141 621	144 453	147 342	150 289	153 295	2 071 061
1.3.1.42	Najem gruntu w Duczkach przy ul. Przytorowej pod budowę ogólnodostępnego parkingu- "Parkuj i jedź" - Najem gruntu w Duczkach przy ul. Przytorowej pod budowę ogólnodostępnego parkingu- "Parkuj i jedź"	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2034	483 270	15 000	0,00	27 078	27 620	28 172	28 735	29 310	29 896	30 494	31 104	31 726	32 361	33 008	33 668	34 341	35 028	35 729	483 270
1.3.1.43	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	346 817	346 817	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 817
1.3.1.44	Zakup usług medycznych w zakresie profilaktyki na rzecz pracowników OPS Wołomin - Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktyki na rzecz pracowników OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2024	21 000	0	0,00	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000
1.3.1.45	Najem pomieszczeń biurowych i garażu w Wołominie przy ul. Al. Armii Krajowej 34 na potrzeby OPS Wołomin - Użytkowanie lokali na parterze i I piętrze budynku przy Al. AK 34 oraz garażu w Wołominie przy Al. AK 34 na potrzeby OPS Wołomin	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2024	1 129 014	0	0,00	217 536	222 057	225 932	229 807	233 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 129 014

1.3.1. 46	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie oraz gminnych działek w Ossowie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych” - poprawa bezpieczeństwa i przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2024	11 297	0	0,00	3 476	3 476	3 476	869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 297
1.3.1. 47	Najem pomieszczeń w budynku przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie na potrzeby OPS Wołomin - Użytkowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2024	78 890	0	0,00	15 778	15 778	15 778	15 778	15 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 890
1.3.1. 48	Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby OPS Wołomin oraz Dziennego Domu Seniora+ - Korzystanie z energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników OPS Wołomin oraz przez uczestników Dziennego Domu Senior+	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2024	111 120	0	0,00	23 760	21 840	21 840	21 840	21 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 120
1.3.1. 49	Zakup energii elektrycznej w lokalu przy ul. Wileńskiej 88 na potrzeby OPS Wołomin - Korzystanie z energii elektrycznej w lokalu przy ul. Wileńskiej 88	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2024	19 200	0	0,00	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 200

1.3.1. 50	Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby pracowników OPS Wołomin i Dziennego Domu Seniora+ - Korzystanie z usług telekomunikacyjnych przez pracowników OPS Wołomin i uczestników w Dziennym Domu Senior+	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2021	11 846	0	0,00	9 701	2 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 846
1.3.1. 51	Zakup usług telekomunikacyjnych w lokalu przy ul. Mariańskiej 7 na potrzeby OPS Wołomin - Korzystanie z usług telekomunikacyjnych w lokalu przy ul. Mariańskiej 7 na potrzeby OPS Wołomin	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2024	2 585	0	0,00	517	517	517	517	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 585
1.3.2	- wydatki majątkowe				254 984 984	52 686 492	12 343 105,38	41 133 000	41 838 258	31 280 000	25 350 000	23 934 000	14 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 721 750
1.3.2. 1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury osietleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2021	2 410 000	250 000	18 404,22	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
1.3.2. 2	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	2021	2 921 500	0	0,00	2 000 000	584 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 584 000
1.3.2. 3	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	7 442 038	3 600 000	1 730 647,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000
1.3.2. 4	Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	1 245 000	600 000	95 940,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000

1.3.2. 5	Budowa ul. Długiej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2020	6 830 000	2 994 000	836 752,02	2 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 704 000
1.3.2. 6	Budowa ul. Małej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2024	1 433 075	0	0,00	0	0	0	0	1 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 370 000
1.3.2. 8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wilsona - od ul. Przejazd do granicy z Kobytką - poprawa jakości powietrza w gminach WOF	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	605 000	0	0,00	605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605 000
1.3.2. 9	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie oraz gminnych działek w Ossowie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych” - poprawa bezpieczeństwa i przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	1 748 689	708 689	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708 689
1.3.2. 10	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	1 996 000	25,00	1 900 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 696 000
1.3.2. 11	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	2025	200 000	200 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000

1.3.2. 12	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	6 370 000	2 390 000	796 203,75	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 590 000
1.3.2. 13	Przebudowa ul. Andersa w Wołominie - poprawa infrastruktury na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2023	680 000	30 000	0,00	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680 000
1.3.2. 14	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2025	7 705 000	102 500	0,00	0	0	0	3 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 602 500
1.3.2. 15	Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2025	1 597 000	42 000	41 524,80	0	0	0	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 542 000
1.3.2. 16	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	3 000 000	100 000	0,00	1 000 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2. 17	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Czarniej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	1 470 000	0	0,00	200 000	1 000 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
1.3.2. 18	Budowa ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2024	725 000	0	0,00	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000

1.3.2. 19	Przebudowa drogi gminnej odc.Duczki - Nowe Grabie - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	5 150 000	0	0,00	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2. 20	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	2 730 000	30 000	0,00	0	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 630 000
1.3.2. 21	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	2 100 000	1 900 000	1 431 792,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
1.3.2. 22	Budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	2 020 000	1 370 000	687 703,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 370 000
1.3.2. 23	Budowa ul. Jesiennej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	1 150 000	0	0,00	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
1.3.2. 24	Budowa ul. Jodłowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	535 000	0	0,00	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2. 25	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	2023	3 590 000	0	0,00	0	0	1 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2. 26	Budowa ul. Kochanowskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2023	5 221 000	10 000	0,00	0	1 100 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 110 000
1.3.2. 27	Budowa ul. Kolejowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	3 080 000	0	0,00	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000

1.3.2. 28	Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2023	3 070 000	10 000	0,00	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 010 000
1.3.2. 29	Budowa ul. Laskowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2019	5 360 000	1 488 900	931 958,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 488 900
1.3.2. 30	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	2023	2 970 000	60 000	0,00	0	0	800 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 860 000
1.3.2. 31	Budowa ul. Leszczyńskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2023	5 870 000	0	0,00	1 700 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700 000
1.3.2. 32	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	1 610 000	10 000	0,00	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610 000
1.3.2. 33	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	2 700 000	0	0,00	2 000 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
1.3.2. 34	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2023	1 060 000	0	0,00	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2. 35	Budowa ul. Oleńki w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	1 537 000	0	0,00	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2. 36	Budowa ul. Parkowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	2 590 000	0	0,00	500 000	1 000 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 580 000

1.3.2. 37	Budowa ul. Pivnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	656 000	0	0,00	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 000
1.3.2. 38	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	2022	1 600 000	0	0,00	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.2. 39	Budowa chodnika przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	200 000	0	0,00	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2. 40	Budowa ul. Poprzecznej w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2024	1 500 000	0	0,00	0	0	0	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2. 41	Budowa ul. Powstańców w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	1 070 000	0	0,00	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2. 42	Budowa ul. Rycerskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	736 000	0	0,00	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.2. 43	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	740 000	0	0,00	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.2. 44	Budowa ul. Stokrotki w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	1 260 000	0	0,00	1 000 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2. 45	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2025	2 800 000	110 000	0,00	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 610 000

1.3.2. 46	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	2021	3 280 000	0	0,00	1 300 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000
1.3.2. 47	Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	2 480 000	2 160 000	1 599 021,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 160 000
1.3.2. 48	Budowa ul. Wesołej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	2 266 000	0	0,00	1 190 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 190 000
1.3.2. 49	Budowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleeberga wraz z ul. Kleeberga od ul. Wiosennej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2024	1 245 000	0	0,00	0	0	0	300 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2. 50	Budowa ul. Widnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	1 930 000	0	0,00	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
1.3.2. 51	Budowa ul. Wspólnej w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 200 000	0	0,00	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2. 52	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Żgody w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2025	1 000 000	0	0,00	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2. 53	Budowa ul. Zimowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	1 050 000	0	0,00	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000

1.3.2. 54	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	4 348 258	0	0,00	768 000	3 490 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 258 258
1.3.2. 55	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	2024	5 848 300	10 000	0,00	0	0	0	3 000 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 710 000
1.3.2. 56	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	2 050 000	0	0,00	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2. 57	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2023	8 177 400	0	0,00	0	0	5 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2. 58	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	4 000 000	807 141,66	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000

1.3.2. 59	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	2020	1 650 000	0	0,00	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.2. 60	Wykonanie izolacji przeciwilgociowej 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	2021	2 417 000	400 000	317 922,00	0	1 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 924 000
1.3.2. 61	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy - wsparcie modernizacji infrastruktury dla potrzeb świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	2 400 000	1 400 000	50 923,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
1.3.2. 62	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	2021	2 580 000	0	0,00	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2. 63	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	2023	2 900 000	746 000	3 715,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746 000

1.3.2. 64	Termomodernizacja budynku OSiR Huragan Wołomin - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	3 235 000	3 000 000	2 126 565,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2. 65	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	2022	3 050 000	0	0,00	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2. 66	Termomodernizacja budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej w Duczkach - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	3 050 000	0	0,00	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2. 67	Budowa ul. Kurkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	3 000 000	1 000 000	50,01	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2. 68	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	2019	13 400 000	13 400 000	35,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 400 000
1.3.2. 69	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	1 030 000	36 000	0,00	0	0	0	0	964 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2. 70	Budowa ul. Kleeberga cd.wraz z ulicą Bohatyrowicza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2025	2 660 000	160 000	0,00	0	0	0	0	2 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 660 000

1.3.2. 71	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2025	2 100 000	100 000	0,00	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
1.3.2. 72	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	1 545 000	45 000	0,00	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 545 000
1.3.2. 73	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszego – 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	2021	2 500 000	500 000	0,00	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2. 74	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	2022	2 800 000	0	0,00	0	1 500 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000
1.3.2. 75	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	770 000	70 000	0,00	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 000
1.3.2. 76	Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	9 690 000	190 000	0,00	0	0	0	5 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 690 000
1.3.2. 77	Budowa łącznika ul. Topolowej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	536 000	496 000	495 694,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496 000

1.3.2. 78	Budowa bieżni wokół boiska OSiR Huragan - Budowa bieżni wokół boiska	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	3 574 000	0		0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2. 79	Budowa ul.Polskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2025	7 700 000	150 000	0,00	0	0	0	0	2 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 650 000
1.3.2. 80	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	3 701 000	97 788,36	2 930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 631 000
1.3.2. 83	Dofinansowanie zadań własnych powiatu dot. przebudowy ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiznie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	2 570 403	2 470 403	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 470 403
1.3.2. 84	Nabycie nieruchomości położonej w Wołominie stanowiących działki nr ew. 251/1 i 252/16, obręb 0028 - Nabycie nieruchomości	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	267 701	180 000	180 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
1.3.2. 85	Koncepcja budowy dodatkowych przejść podziemnych pod linią kolejową PKP na terenie gminy Wołomin - Usprawnienie komunikacji pieszej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	200 000	100 000	0,00	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2. 86	Budowa parkingu wzdłuż ul. Kościelnej na odcinku od ul. Reja do Pasażu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	109 000	100 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000

1.3.2. 87	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ul. Krańcowej w Lipinkach -	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2020	100 000	100 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2. 88	Budowa drogi dojazdowej oś. Niepodległości w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2020	300 000	50 000	3 480,90	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2. 89	Budowa ul. Gryczanej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	2 312 620	0	0,00	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2. 90	Budowa ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	210 000	0	0,00	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2. 91	Budowa domu komunalnego - poprawa gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	5 720 000	0	0,00	500 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000
1.3.2. 93	Doposażenie placów zabaw (dwa place: oś. Niepodległości, oś. Słoneczna) - Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przyczyniającej się do promowania zdrowego i aktywnego trybu życia	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	1 476 000	30 000	0,00	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000
1.3.2. 95	Wykonanie koncepcji budowy nowej siedziby MDK w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	114 000	0	0,00	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.2. 96	Modernizacja pomieszczenia OSIR z przeznaczeniem na szatnie -	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	4 180 000	90 000	89 790,00	0	0	2 600 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 090 000

Plan Finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Zofii Nałkowskiej w Wołomie

na 30.06.2019 r.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Pozostałość
Dotacja podmiotowa	1 198 000,00	599 000,00 zł	50,00	599 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	40 000,00	0,00 zł	0	40 000,00
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	25 200,00	25 200,00 zł	100,00	0,00
Dotacja Celowa z Urzędu Miasta	6 000,00	0,00 zł	0	6 000,00
Przychody z tyt. najmu	2 000,00	600,00 zł	30,00	1 400,00
Przychody z opłat czytelników	12 000,00	8 460,60 zł	70,51	3 539,40
Dary książek i sprzedaż na makulaturę	6 000,00	5 855,60 zł	97,59	144,40
Pozostałe min. Odsetki, terminowo zapłacony podatki	800,00	348,41 zł	43,55	451,59
Środki pieniężne na początek okresu	3 338,10	3 338,10 zł	100,00	0,00
Razem	1 293 338,10	642 802,71	49,70	650 535,39

KOSZTY

Paragraf	Wyszczególnienie	Planowana kwota 2019	Wykonanie	% wykonania	Pozostałość
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	860,00	323,42 zł	37,61	536,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 887,40	409 211,81 zł	47,92	444 675,59
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142 292,44	69 576,97 zł	48,90	72 715,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 224,11	8 052,10 zł	39,81	12 172,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	5 334,00 zł	10,78	44 166,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	946,10 zł	94,61	53,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	8 828,74 zł	36,48	15 371,26
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 700,00	32 151,91 zł	37,08	54 548,09
4260	Zakup energii	40 000,00	22 574,17 zł	56,44	17 425,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	660,00 zł	82,50	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 638,15	15 957,02 zł	34,96	29 681,13

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 329,34 zł	51,76	2 170,66
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 080,64 zł	36,02	1 919,36
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	214,86 zł	21,49	785,14
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 236,00	14 026,30 zł	76,92	4 209,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	460,00 zł	30,67	1 040,00
Razem		1 293 338,10	591 727,38 zł	45,75	701 610,72

Zobowiązania ogółem, 39 840,38
w tym zobowiązania publiczno-prawne 30 983,70
pozostałe 8 856,68
w tym wymagalne 0,00

Należności ogółem 1,96
w tym wymagalne 0,00

Stan środków pieniężnych na początek okresu 3 338,10
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019r. 25 408,63
w tym:
rachunek bankowy 25 093,81
kasa 314,82

DYREKTOR
Bochińska
Izabela Joanna Bochińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sly
Małgorzata Szwowska

MIEJSKI DOM KULTURY**w WOŁOMINIE**

05-200 WOŁOMIN, ul. Mariańska 7

NIP 125-00-42-187 REGON 010985002

tel. 22 767-45-13, fax 22 767-87-63

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**NA 30 CZERWCA 2019 ROKU**

Przychody		Plan	Wykonanie	%
1	dotacja od organizatora § 2480	2 000 000,00	1 166 669,00	58,33%
2	środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury § 2240	47 000,00	47 000,00	100,00%
3	wpływy ze sprzedaży usług § 0830	621 300,00	263 256,61	42,37%
4	Odsetki § 0920	2 600,00	805,84	30,99%
5	Środki pieniężne na koniec okresu	36 483,97	151 075,20	414,09%
RAZEM		2 707 383,97	1 628 806,65	60,16%

Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan	Wykonanie	%
1	3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	376,01	22,12%
2	4010-wynagrodzenia osobowe	979 610,35	437 950,95	44,71%
3	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	206 085,16	100 614,78	48,82%
4	4120 – składki na Fundusz Pracy	29 026,82	11 654,32	40,15%
5	4170-wynagrodzenia bezosobowe	398 450,00	267 399,39	67,11%
6	4170-wynagrodzenia bezosobowe NCK	30 000,00	0,00	0,00%
7	4190-nagrody konkursowe	23 700,00	0,00	0,00%
8	4210-zakup materiałów i wyposażenia	99 150,00	36 203,44	36,51%
9	4240-zakup pomocy naukowych i książek	1 668,57	132,38	7,93%
10	4260-zakup energii	57 000,00	24 072,71	42,23%
11	4270-zakup usług remontowych	20 000,00	14 791,41	73,96%
12	4280-zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 335,00	66,75%
13	4300-zakup usług pozostałych	692 047,48	360 799,66	52,14%
14	4300-zakup usług pozostałych NCK	17 000,00	0,00	0,00%
15	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	6 121,84	3 138,82	51,27%
16	4410-podróż służbowe krajowe	10 026,64	1 531,79	15,28%
17	4430-różne opłaty i składki	20 362,40	5 992,60	29,43%
18	4440-odpisy na zfiś	21 934,71	16 519,90	75,31%
19	4530-podatek od towarów i usług	90 000,00	32 085,08	35,65%
20	4700-szkolenia pracowników	1 500,00	858,10	57,21%
RAZEM		2 707 383,97	1 315 456,34	48,59%

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Alina Roguska***DYREKTOR***Marta Rajchert*

<i>Stan należności i zobowiązań</i>	<i>1.01.2019</i>	<i>30.06.2019</i>
Należności	74 794,81	74 339,33
w tym:		
należności od odbiorców	7 216,81	3 480,45
w tym wymagalne	2 041,20	3 111,45
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	67 578,00	70 032,00
pozostałe	0,00	826,88
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	110 703,81	64 947,60
w tym:		
wobec dostawców	32 299,76	14 418,70
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec ZUS	53 466,96	41 933,90
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec US	18 417,00	8 595,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	6 520,09	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych

	<i>1.01.2019</i>	<i>30.06.2019</i>
w kasie	4 419,62	2 537,40
na rachunku bankowym	32 064,35	148 537,80
na rachunku ZFŚS	3 579,92	16 129,22
RAZEM	40 063,89	167 204,42

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2019 roku

Przychody		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 135,00	62,70
2.	Pozostałe odsetki	600,00	344,73	57,46
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu	370 000,00	184 998,00	50,00
	Razem	375 600,00	188 477,73	50,18
Koszty (w paragrafach)		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	4010	230 000,00	66 892,92	29,08
2.	4110	37 000,00	11 742,15	31,74
3.	4120	4 500,00	1 227,82	27,28
4.	4170	40 000,00	19 874,31	49,69
5.	4210	15 000,00	7 951,10	53,01
6.	4240	500,00	0,00	0,00
7.	4260	8 000,00	5 656,58	70,71
8.	4270	8 000,00	3 430,50	42,88
9.	4280	500,00	373,00	74,60
10.	4300	25 150,00	13 428,94	53,40
11.	4360	1 900,00	760,57	40,03
12.	4410	100,00	0,00	0,00
13.	4430	100,00	70,00	70,00
13.	4440	4 150,00	3 786,24	91,23
14.	4520	300,00	137,00	45,67
15.	4700	400,00	0,00	0,00
	Razem	375 600,00	135 331,13	36,03
Stan środków na początek roku: 20 643,43				
Stan środków na dzień 30.06.2019r.: 73 287,94				
Zobowiązania ogółem: 6 165,36				
wobec ZUS – 4 643,14 zł				
wobec US – 1 308,00 zł				
w tym wymagalne: 0				
Należności ogółem: 0				
w tym wymagalne: 0				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Masłowska

Dyrektor Muzeum

Agata Słobczak
Agata Słobczak

I półrocze 2019

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
„PARK KULTUROWY – OSSÓW- WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 roku”
Sprawozdanie za I półrocze 2019 roku

Przychody		Plan	Wykonanie	wykonania
1	Dotacja podmiotowa	490 000,00	244 998,00	50,00%
2	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00%
3	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	25 000,00	5 905,50	23,62%
	ze sprzedaży towarów	10 000,00	3 335,50	33,36%
	ze świadczenia usług	15 000,00	2 570,00	17,13%
4	Przychody finansowe	600,00	206,63	34,43%
5	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	30,00	6,00%
	RAZEM	516 100,00	251 140,13	48,66%
Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan	Wykonanie	wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe	200 000,00	106 762,94	53,38%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	22 650,33	45,30%
4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 289,72	45,79%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	47 706,04	59,63%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	8 274,34	15,32%
4260	zakup energii	15 000,00	3 202,01	21,35%
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	32,95	0,33%
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	88 500,00	27 948,36	31,58%
4360	zakup usług telefonii komórkowej	4 000,00	1 550,21	38,76%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	100,00	40,79	40,79%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 163,84	105,46%
4700	szkolenia pracowników	3 000,00	812,00	27,07%
	RAZEM	516 100,00	224 433,53	43,49%

Stan należności i zobowiązań	roku	na koniec roku
Zobowiązania ogółem:	20 744,15	2 270,10
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Należności ogółem:	0,00	0,00
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Koszty do rozliczenia w czasie	36 530,45	33 652,27

Stan środków pieniężnych	roku	na koniec roku
kasa	1 451,35	1 025,11
rachunek bankowy	3 004,62	14 541,59
RAZEM	4 455,97	15 566,70

Data 12.07.19
Dyrektor : Rafał Pazio

Księgowa : Ewa Zych

DYREKTOR
R. Pazio
Rafał Pazio

Strona 1

Ewa Zych
Główna Księgowa
Ewa Zych

A. Rosien
2019 -07- 12

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie - 01
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12
tel 22 776-44-88, tel./fax 22 787-85-43
REGON 140727400, NIP 125-14-61-087
000000021408

Wołomin dnia 10.07.2019r.

WB 2019-07- 11



Urząd Miejski

w Wołominie

Z up. Burmistrz

Małgorzata Izdebska
Sekretarz Gminy

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 30.06.2019r.

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	918.540,00	498.540,00	54
		0830	Wpływy z usług	896.907,00	522.836,17	58
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	120,60	17
Ogółem przychody :				1.876.147,00	1.051.496,94	56
Koszty:						
851	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	906.000,00	449.656,03	50
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	158.800,00	77.617,98	49
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17.100,00	7.973,34	47
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	173.300,00	56.676,95	33
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63.300,00	15.650,27	25
	4260		Zakup energii	19.400,00	12.973,14	67
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	360,00	45
	4300		Zakup usług pozostałych	417.277,00	277.427,29	66
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.900,00	3.382,83	57
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82.000,00	49.662,87	60
	4430		Różne opłaty i składki	5.000,00	1.336,48	27
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.013,00	16.510,00	75
	4480		Podatek od nieruchomości	857,00	857,00	100
	4520		Opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.800,00	2.240,00	59
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	38,20	6
Razem koszty:				1.876.147,00	972.362,38	52
Zobowiązania ogółem z tytułu: - podatków i ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń:					45.129,34	
- w tym wymagalne :					0,00	
Należności ogółem:					74.505,71	
- w tym wymagalne:					0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Gójszyk

DYREKTOR
mgr Jadwiga Gawkowska

Wołomin, dnia 19.07.2019r.

Urząd Miejski w Wołominie
Wydział Budżetowo-Finansowy

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie w I półroczu 2019 roku.

L.p	Rodzaj przychodów i kosztów	Plan na rok 2019	Wykonanie	% wykonania
I	Przychody ogółem	3 600 000,00	1 823 594,73	50,66
1.	Maz. Oddz. Woj. NFZ	3 500 000,00	1 791 226,94	51,18
2.	Usługi w zakresie zdrowia szkoły	0,00	0,00	
3.	Własna obsługa	100 000,00	32 367,79	32,37
II	Przychody finansowe i operacyjne	124 761,50	27 643,61	22,16
	Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan na rok 2018	Wykonanie	% wykonania
III	Nr paragrafu Koszty ogółem	3 485 950,00	1 709 164,89	49,03
1	4010 Wynagrodzenia osobowe	1 050 000,00	488 968,24	46,57
2	4110 Składki na ubezpiec. Społeczne	260 000,00	120 384,13	46,30
3	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	560 000,00	260 832,74	46,58
4	4210 Zakup mat. i wyposażenia	60 000,00	28 016,21	46,69
5	4230 Leki i materiały med.	60 000,00	27 804,56	46,34
6	4240 Zakup pomocy naukowych, dyd. i książ	3 000,00	1 646,16	54,87
7	4260 Zakup energii	21 000,00	12 439,40	59,24
8	4270 Zakup usług remontowych	64 500,00	33 002,40	51,17
9	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100 000,00	580 130,84	52,74
10	4300 Zakup usług pozostałych	93 500,00	48 244,14	51,60
11	4370 Zakup usług telekom. w stacjonarnej sie	8 500,00	4 210,27	49,53
12	4400 Czynsz	100 000,00	50 126,60	50,13
13	4410 Podróże służbowe	23 000,00	11 499,00	50,00
14	4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	3 676,79	45,96
15	4440 Odpisy na FSS	31 000,00	15 425,66	49,76
16	4480 Podatek od nieruchomości	2 450,00	1 206,00	49,22
17	4700 Szkolenia pracowników	6 000,00	0,00	0,00
18	4720 Amortyzacja	35 000,00	21 551,75	61,58
	Zysk ze sprzedaży	114 050,00	114 429,84	100,33
	Pozostałe koszty operacyjne	82 103,50	0,00	0,00
	Podatek dochodowy			
	Zysk	156 708,00	142 073,45	90,66
	Zobowiązania ogółem:		141 930,74	
	W tym wymagalne:		0,00	
	Należności ogółem:		287 214,06	
	W tym wymagalne:		0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Joanna Szpindor

L2 Urz. Płoko-Pocłka

A. Rosińska
2019 -07- 12

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie - 01
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12
tel. 22 776-44-88, tel./fax 22 787-85-43
REGON 140727400, NIP 125-14-61-087
000000021408

Wołomin dnia 10.07.2019r.



Urząd Miejski

w Wołominie

Wydział Budżetowo – Księgowy

ul. Ogrodowa 4.

WB 2019-07-11
Z up. Burmistrza
Małgorzata Izdebska
Sekretarz Gminy

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie składa sprawozdanie finansowe z wykonania na dzień 30.06.2019r.

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	918.540,00	498.540,00	54
		0830	Wpływy z usług	896.907,00	522.836,17	58
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	120,60	17
	Ogółem przychody :			1.876.147,00	1.051.496,94	56
Koszty:						
851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		906.000,00	449.656,03	50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		158.800,00	77.617,98	49
	4120	Składki na Fundusz Pracy		17.100,00	7.973,34	47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		173.300,00	56.676,95	33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63.300,00	15.650,27	25
	4260	Zakup energii		19.400,00	12.973,14	67
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	360,00	45
	4300	Zakup usług pozostałych		417.277,00	277.427,29	66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5.900,00	3.382,83	57
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		82.000,00	49.662,87	60
	4430	Różne opłaty i składki		5.000,00	1.336,48	27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22.013,00	16.510,00	75
	4480	Podatek od nieruchomości		857,00	857,00	100
	4520	Opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3.800,00	2.240,00	59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	38,20	6
Razem koszty:				1.876.147,00	972.362,38	52
Zobowiązania ogółem z tytułu: - podatków i ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń:					45.129,34	
- w tym wymagalne :					0,00	
Należności ogółem:					74.505,71	
- w tym wymagalne:					0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Górszyk

DYREKTOR
mgr Jadwiga Gawkowska