

**ZARZĄDZENIE NR 237/2021  
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz.305, 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 2021 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 2021 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 2021 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.

Informacja zawiera dane o realizacji zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań przyjętych do wykonania na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadań, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

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 Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

Realizacja budżetu Gminy Wołomin w pierwszym półroczu przebiegała w warunkach ograniczeń aktywności gospodarczej w następstwie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Organ wykonawczy na bieżąco monitoruje stopień realizacji dochodów budżetu Gminy oraz w przypadku braku możliwości pozyskania zaplanowanych dochodów urealniam ich kwoty. Na II półrocze br. zaplanowano urealnienie planu dochodów oraz korektę planowanych wydatków. Przyczyny niższego wykonania dochodów i wydatków w niektórych rozdziałach w stosunku do upływu czasu oraz prognozy na drugie półrocze, w tym także zagrożenia w realizacji poszczególnych pozycji planu zostały opisane poniżej.

## I. DOCHODY

Plan pierwotny dochodów na 2021 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XXVIII-4/2021 z dnia 27.01.2021 r. został ustalony w kwocie 283 592 360,00 zł, a w okresie I półrocza br. zwiększony o kwotę 513 059,00 zł.

Planowane dochody na dzień 30.06.2021 r. w wysokości 284 105 419,00 zł zostały wykonane w kwocie 147 395 631,33 zł, co stanowi 51,88 %. Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2021 r. wyniosła 146 058 034,15 zł, tj. 52,89 % planu rocznego dochodów bieżących (276 152 979,00 zł). Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2021 r. wyniosła 1 337 597,18 zł, tj. 16,82 % planu rocznego dochodów majątkowych (7 952 440,00 zł). W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

**PLAN: 285 105 419,00 zł      WYKONANIE: 147 395 631,33 zł      (51,88 %)**

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**PLAN: 7 567,00 zł      WYKONANIE: 7 566,13 zł      (99,99 %)**

#### **Rozdział: 01095 – Pozostała działalność**

Plan: 7 567,00 zł      Wykonanie: 7 566,13 zł      (99,99 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie otrzymaną na realizację ustawy 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 2021 roku.

### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

**PLAN: 0 zł      WYKONANIE: 131,16 zł      (0,00 %)**

#### **Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna**

Plan: 0 zł      Wykonanie: 131,16 zł      (0,00 %)

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

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**PLAN: 5 648 627,00 zł      WYKONANIE: 472 253,16 zł      (8,36 %)**

#### **Rozdział: 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan: 41 113,00 zł      Wykonanie: 41 113,11 zł      (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – rozliczenie z lat ubiegłych zadania pod nazwą „Wspólny bilet” w zakresie częstotliwości kursowania taboru kolejowego na odcinku Warszawa Wileńska – Zagościniec w 2020 r.

## **Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan: 4 471 849,00 zł

Wykonanie: 430 190,91 zł (9,62 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: dofinansowanie projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” (przebudowa ul. Kolejowej w Wołominie polegającej na budowie chodnika, ciągu pieszo rowerowego, drogi dojazdowej oraz przebudowie oświetlenia ulicznego w ramach zadania „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Wołomin w ramach ZIT WOF”; wydatki poniesione w 2020 r.) - 256 160,30 zł,

- dofinansowanie projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” (przebudowa ul. Kolejowej w Wołominie polegającej na budowie chodnika, ciągu pieszo rowerowego, drogi dojazdowej oraz przebudowie oświetlenia ulicznego w ramach zadania „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Wołomin w ramach ZIT WOF”; wydatki poniesione w 2021 r.) - 174 030,61 zł.

Przeniesienie środków (zmiana paragrafów) w kwocie 430 191,00 zł w planie dochodów w związku z rozliczeniem wydatków z 2020 r. i 2021 r. poniesionych na przebudowę ul. Kolejowej w Wołominie w ramach zadania „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Wołomin w ramach ZIT WOF” została dokonana uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXVI-85/2021z dnia 01 lipca 2021 r.

Wpływ dofinansowania projektu „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 w kwocie 3 205 877,00 zł zaplanowano na II półrocze br., po złożeniu wniosku o płatność.

## **Rozdział: 60017 – Drogi wewnętrzne**

Plan: 1 370 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wpływ dofinansowania projektu „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wg

umowy zawartej z Województwem Mazowieckim zaplanowano na II półrocze br. wg harmonogramu rzeczowo-finansowego, po złożeniu wniosku o płatność.

#### **Rozdział: 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

Plan: 0 zł Wykonanie: 949,14 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ części należności z tytułu kary wynikającej z umowy na realizację zadania inwestycyjnego „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”.

Należności (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”) na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 26 263,35 zł, w tym wymagalne – 26 263,35 zł.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**PLAN: 2 107 858,00 zł WYKONANIE: 1 602 695,78 zł (76,03 %)**

#### **Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan: 2 107 858,00 zł Wykonanie: 1 602 695,78 zł (76,03 %)

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

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 5 831,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 279 388,40 zł,  
należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 29 201,70 zł, w tym wymagalne – 29 201,70 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 691,50 zł,  
należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 9 519,93 zł, w tym wymagalne – 9 519,93 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 143 518,05 zł,  
środki zostały pozyskane z najmu oraz dzierżawy nieruchomości. Pochodzą one z czynszów uiszczanych przez kupców na targowisku przy ul. Alei Armii Krajowej 49 w Wołominie oraz przez najemców lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Wileńskiej 32 w Wołominie, które to obiekty znajdują się w administrowaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie. Pozostała część to czynsze uiszczane przez najemców i dzierżawców gruntów oddawanych w posiadanie zależne przez Gminę Wołomin.  
należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 49 613,66 zł, w tym wymagalne – 49 104,44 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 75 488,22 zł,  
należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 89 919,26 zł, w tym wymagalne – 89 032,55 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (środki pozyskane ze sprzedaży dziewięciu lokali mieszkalnych oraz trzech nieruchomości gruntowych niezabudowanych) – 1 080 193,55 zł,  
należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 202 867,86 zł, w tym wymagalne – 99 582,86 zł;

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 38 172,10 zł, w tym wymagalne – 38 172,10 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 17 585,06 zł, należności (odsetki niezapłacone oraz odsetki od należności rozłożonych na raty) na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 72 848,39 zł, w tym wymagalne – 67 496,91 zł.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**PLAN: 15 000,00 zł                                      WYKONANIE: 1 936,58 zł    (12,91 %)**

##### **Rozdział: 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan: 15 000,00 zł                                      Wykonanie: 1 936,58 zł    (12,91 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z różnych dochodów (wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli); należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 5 191,41 zł, w tym wymagalne – 4 141,41 zł.

Dochody uzależnione są od liczby prowadzonych postępowań o rozgraniczenie nieruchomości, w których strony wnoszą o wyznaczenie geodety z urzędu.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**PLAN: 1 508 355,00 zł                                      WYKONANIE: 392 786,07 zł    (26,04 %)**

##### **Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan: 538 549,00 zł                                      Wykonanie: 304 343,28 zł    (56,51 %)

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 – 304 279,73 zł,

- wpływy z *dochodów własnych* gminy - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (provizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 63,55 zł.

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

Plan: 909 207,00 zł                                      Wykonanie: 27 572,35 zł    (3,03 %)

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 574,05 zł,

należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1 106,72 zł, w tym wymagalne – 1 106,72 zł;



- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT od wykonanej usługi) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2021 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: 9 975,00 zł                      WYKONANIE: 4 989,00 zł (50,02 %)**

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

Plan: 9 975,00 zł    Wykonanie: 4 989,00 zł (50,01 %)

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 2021 r.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**PLAN: 103 300,00 zł                      WYKONANIE: 106 999,57 zł (103,58 %)**

**Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan: 0,00 zł    Wykonanie: 1 036,81 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2020 r. przez OSP Ossów.

**Rozdział: 75414 – Obrona cywilna**

Plan: 800,00 zł    Wykonanie: 800,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej.

**Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska)**

Plan: 102 500,00 zł    Wykonanie: 105 162,76 zł (102,60 %)

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

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 103 296,85 zł, należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 179 113,62 zł, w tym wymagalne – 175 813,62 zł; w I półroczu 2021 r. wystawiono 1479 mandatów na kwotę 153 590,00 zł za nieprzestrzeganie przepisów prawa ruchu drogowego oraz porządku publicznego. Na zaległości wystawiono 469 upomnień na kwotę 50 580,00 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 13 930,00 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 762,91 zł, należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 11,60 zł, w tym wymagalne – 11,60 zł;



- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 103,00 zł.

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

**PLAN: 104 343 321,00 zł                      WYKONANIE: 54 697 661,23 zł    (52,42 %)**

**Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan: 102 000,00 zł                      Wykonanie: 124 269,64 zł    (121,83 %)

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) – 120 324,25 zł, należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 400 812,73 zł, w tym wymagalne – 276 101,88 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 945,39 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: 16 157 800,00 zł                      Wykonanie: 8 241 830,86 zł    (51,01 %)

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

- wpływy z podatku od nieruchomości – 7 979 645,81 zł, należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 7 794 378,23 zł, w tym wymagalne – 339 917,73 zł; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 25 upomnień na kwotę 22 539,86 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 10 687,06 zł.
- wpływy z podatku rolnego – 688,68 zł, należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 171,46 zł, w tym wymagalne – 31,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 63 073,00 zł, należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 2 964,96 zł, w tym wymagalne – 475,96 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 116 453,95 zł, należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 97 659,54 zł, w tym wymagalne – 30 387,54 zł; na zaległości wystawiono 4 upomnienia na kwotę 7 090,55 zł, po wysłaniu upomnień kwota została wpłacona;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 39 172,21 zł, należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 181,79 zł, w tym wymagalne – 181,79 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 313,20 zł,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 42 484,01 zł,
- należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 97 200,00 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: 12 540 000,00 zł

Wykonanie: 8 473 767,48 zł (67,57 %)

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

- wpływy z podatku od nieruchomości – 5 435 267,55 zł,
- należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 4 285 752,54 zł, w tym wymagalne – 1 572 501,66 zł;

w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 1 345 upomnień na kwotę 646 770,61 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 279 602,77 zł. Na zaległości wystawiono 45 tytułów wykonawczych na kwotę 20 053,70 zł; kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 4 699,40 zł;

- wpływy z podatku rolnego – 78 049,83 zł,
- należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 34 770,45 zł, w tym wymagalne – 18 907,44 zł;

- wpływy z podatku leśnego – 14 719,72 zł,
- należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 6 351,40 zł, w tym wymagalne – 3 543,62 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych – 380 843,89 zł,
- należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 275 658,67 zł, w tym wymagalne – 60 345,05 zł; wystawiono 13 upomnień na kwotę 47 440,58 zł, po wysłaniu upomnień wpłacono 12 176,58 zł. Na zaległości wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 17 799,20 zł; kwota zaległości została wyegzekwowana w całości;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 303 565,22 zł,
- należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 370 558,54 zł, w tym wymagalne – 49 049,10 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 2 212 042,91 zł,
- należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 62 009,56 zł, w tym wymagalne – 31 003,83 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 750,00 zł, w tym wymagalne – 750,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10 344,14 zł,

należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 364,48 zł, w tym wymagalne – 364,48 zł;

- wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie interpretacji podatkowej) – 45,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38 889,22 zł,

należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 171 485,67 zł.

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

Plan: 3 034 993,00 zł                      Wykonanie: 2 188 386,14 zł    (72,11 %)

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 589 805,42 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 802 044,52 zł,

należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 324 215,68 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 474 249,98 zł, w tym:

- zajęcie pasa drogowego – 318 757,54 zł,

należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 103 873,83 zł, w tym wymagalne – 99 090,83 zł;

w I półroczu 2021 r. wydano 247 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót, 147 sztuk na lokalizację urządzeń w pasie drogowym, 17 sztuk decyzji dotyczących lokalizacji zjazdów indywidualnych i publicznych;

- opłata adiacencka (dochody uzależnione są od liczby zakończonych postępowań o ustalenie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości; na skutek składanych odwołań przez strony postępowania oraz trwającego kilka miesięcy procesu ich rozpoznawania przez organ odwoławczy, pomimo wydawanych decyzji w 2021 r. sprawy przedłużają się o kilka, a najczęściej kilkanaście miesięcy) – 155 492,44 zł,

należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 89 538,81 zł, w tym wymagalne – 89 382,69 zł;

- opłata planistyczna – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 580,00 zł, w tym wymagalne – 580,00 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za niedokonanie zwrotu cofnięcia licencji w zakresie przewozu osób taksówką na terenie miasta i gminy Wołomin) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1 000,00 zł, w tym wymagalne – 1 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 130,94 zł,

należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1,60 zł, w tym wymagalne – 1,60 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 924,16 zł, należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 21 246,53 zł, w tym wymagalne – 21 154,34 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rekompensata za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej - podstawą do wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach gminy za rok 2019) – 321 493,00 zł.

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

Plan: 72 508 528,00 zł Wykonanie: 35 669 407,11 zł (49,19 %)

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) – 34 518 560,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (przekazywany przez urzędy skarbowe) – 1 150 847,11 zł.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**PLAN: 60 394 410,00 zł WYKONANIE: 36 465 354,00 zł (60,38 %)**

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

Plan: 59 469 318,00 zł Wykonanie: 36 002 808,00 zł (60,54 %)

Kwota wykonania obejmuje część *oświatową subwencji ogólnej* otrzymaną na utrzymanie szkół. Zmniejszenie środków w planie dochodów o kwotę 964 750,00 zł - rocznej subwencji ogólnej – część oświatowa zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. dokonano uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI-85/2021 w dniu 01 lipca 2021 r. Po zmianie plan części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 58 504 568,00 zł.

**Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Plan: 925 092,00 zł Wykonanie: 462 546,00 zł (50,00 %)

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

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**PLAN: 4 414 734,00 zł WYKONANIE: 2 674 412,09 zł (60,58 %)**

**Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 20 162,23 zł (201,62 %)

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 2 479,80 zł, w tym wymagalne – 2 479,80 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1 991,02 zł, w tym wymagalne – 1 991,02 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za wykonanie dokumentacji projektowej boiska przy ZS Duczkach) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 9 244,24 zł, w tym wymagalne – 9 244,24 zł;
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów zajmowania pomieszczeń w szkołach, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 4 890,73 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z 2020 r. przez Niepubliczną Szkołę Podstawową - 15 271,50 zł.

**Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan: 2 942,00 zł

Wykonanie: 1 472,00 zł (50,03 %)

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 przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

**Rozdział: 80104 - Przedszkola**

Plan: 3 516 860,00 zł

Wykonanie: 1 932 693,99 zł (54,96 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 150 343,56 zł;
- 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) – 561 418,43 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 – 1 220 932,00 zł.

**Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan: 114 738,00 zł

Wykonanie: 57 372,00 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 przez inne formy wychowania przedszkolnego.

**Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące**

Plan: 0 zł Wykonanie: 350,14 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - wpływy z różnych dochodów (terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego).

**Rozdział: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan: 0 zł Wykonanie: 160 000,00 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków; Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 80 000,00 zł, Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 80 000,00 zł.

Zmiany planu dochodów dokonano Zarządzeniem Burmistrza Wołomina Nr 204/2021 z dnia 07 lipca 2021 r.

**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: 52 956,00 zł Wykonanie: 26 921,24 zł (50,84 %)

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 – 26 478,00 zł;
- rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji w 2020 r. przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny) – 443,24 zł.

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

Plan: 475 441,00 zł Wykonanie: 475 440,49 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: 241 797,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Planowany wpływ środków na realizację projektu „Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 po złożeniu wniosku o płatność; II półrocze br.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**PLAN: 94 429,00 zł WYKONANIE: 95 268,80 zł (100,89 %)**

**Rozdział: 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan: 20,00 zł Wykonanie: 19,15 zł (95,75 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2020 roku przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie).

**Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan: 80 409,00 zł Wykonanie: 80 408,13 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2020 roku przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie).

**Rozdział: 85195 – Pozostała działalność**

Plan: 14 000,00 zł Wykonanie: 14 841,52 zł (106,01 %)

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 – 6 271,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (środki na dowóz do punktów szczepień przeciwko COVID-19, infolinię i koordynatora za okres od 01.03.2021 r. do 31.05.2021 r. zrefundowane przez Wojewodę Mazowieckiego) – 8 570,52 zł.

Dochody z tego tytułu zostaną wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie na planowanej sesji Rady Miejskiej w m-cu sierpniu br.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**PLAN: 4 673 428,00 zł**

**WYKONANIE: 2 389 301,01 zł (51,13 %)**

##### **Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan: 862 260,00 zł

Wykonanie: 431 130,00 zł (50,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

##### **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: 178 000,00 zł

Wykonanie: 75 400,00 zł (42,36 %)

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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan: 313 000,00 zł

Wykonanie: 179 125,86 zł (57,23 %)

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 – 173 000,00 zł;

- wpływów z usług (odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych) – 6 125,86 zł,

należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 14 253,81 zł, w tym wymagalne – 14 253,81 zł.

##### **Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan: 849,00 zł

Wykonanie: 700,00 zł (82,45 %)

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 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%.

##### **Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe**



Plan: 1 975 000,00 zł

Wykonanie: 1 040 000,00 zł (52,66 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2021 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 – 1 040 000,00 zł.

**Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan: 573 500,00 zł

Wykonanie: 287 380,67 zł (50,11 %)

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 – 281 700,00 zł;
  - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (składki społeczne od wynagrodzeń pracowników z ubiegłego roku – korekta wynagrodzeń) – 4 227,61 zł;
  - wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego) – 1 453,06 zł,
- należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 86,77 zł.

**Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan: 116 807,00 zł

Wykonanie: 52 236,46 zł (44,72 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- wpływów z usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 46 939,66 zł,
- należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 16 792,95 zł, w tym wymagalne – 9 810,87 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) – 2,80 zł,
- należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 31,90 zł, w tym wymagalne – 29,70 zł;
- *dotacji celowych z budżetu państwa* przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 5 294,00 zł, w tym:
  - przeznaczonej na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 3 600,00 zł,
  - przeznaczonej na realizację programu „Opieka 75+” (usługi opiekuńcze dla 3 osób) - 1 694,00 zł.

**Rozdział: 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan: 561 140,00 zł

Wykonanie: 242 098,70 zł (43,14 %)

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” – 242 000,00 zł;
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczenia pieniężnego na zakup żywności nieodebranego przez klienta OPS z lat ubiegłych) – 98,70 zł.

**Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców**

Plan: 17 600,00 zł

Wykonanie: 9 055,00 zł (51,45 %)

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: 75 272,00 zł

Wykonanie: 72 174,32 zł (95,88 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ - 5 752,32 zł,
- należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 2 458,33 zł, w tym wymagalne – 682,98 zł;
- wpływów z różnych dochodów (opłata za energię elektryczną zużyta przez wykonawcę inwestycji) - 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 2 161,63 zł, w tym wymagalne – 2 161,63 zł;
- środków na realizację projektu „O! Tworzymy twoją przyszłość” (rozliczenie końcowe projektu) - 3 150,00 zł,
- środków na realizację projektu „Wspieraj seniora” – 63 272,00 zł.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****PLAN: 80 400,00 zł****WYKONANIE: 84 505,14 zł (105,11 %)****Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan: 80 400,00 zł

Wykonanie: 80 400,00 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.

**Rozdział: 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej**

Plan: 0 zł Wykonanie: 4 105,14 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu dochodów własnych gminy – zwrot niewykorzystanej dotacji w 2020 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

**PLAN: 79 983 796,00 zł WYKONANIE: 39 219 294,95 zł (49,03 %)**

#### **Rozdział: 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan: 61 856 000,00 zł Wykonanie: 30 820 000,58 zł (49,82 %)

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 – 30 820 000,00 zł,

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 0,58 zł.

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

Plan: 15 867 000,00 zł Wykonanie: 8 241 729,31 zł (51,94 %)

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 – 8 182 000,00 zł,

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane przez komornika) – 59 729,31 zł,

należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 6 917 610,20 zł, w tym wymagalne – 6 913 987,15 zł.

#### **Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan: 796,00 zł Wykonanie: 666,06 zł (83,68 %)

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 – 659,00 zł,

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny) – 7,06 zł.

#### **Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan: 2 059 000,00 zł Wykonanie: 1 288,00 zł (0,06 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- rozliczeń z lat ubiegłych (podatek dochodowy od zasiłku chorobowego z 2020 r.) - 48,00 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń w ramach Rządowego Programu „Dobry Start” - 1 240,00 zł.

Zaplanowana dotacja w planie dochodów (§ 2010) w kwocie 2 057 760,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.20.19.2021 z dnia 12 lipca 2021 r. wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 182/2021 z dnia 08 lipca 2021 r. w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. (z wyjątkiem § 29 ust. 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092) na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych została zmniejszona Zarządzeniem Burmistrza Wołomina Nr 217/2021 z dnia 21 lipca 2021 r.

**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: 201 000,00 zł                      Wykonanie: 155 611,00 zł    (77,42 %)

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: 16 657 719,00 zł                      WYKONANIE: 8 386 731,45 zł    (50,35 %)**

**Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan: 0 zł                      Wykonanie: 318,00 zł    (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (przekazywanie po terminie kwartalnych sprawozdań wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, usunięcie odpadów z działki); należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 70 983,49 zł, w tym wymagalne – 70 983,49 zł.

**Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan: 16 000 000,00 zł                      Wykonanie: 7 821 400,82 zł    (48,88 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 8 295 297,84 zł, w tym wymagalne – 1 347 546,62 zł. Na zaległości wystawiono 2 660 szt. upomnień na kwotę 730 484,72 zł. Zaległości zapłacone

po upomnieniach to kwota 409 759,83 zł. Wystawiono 75 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 190 298,80 zł; kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 67 960,68 zł.

**Rozdział: 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

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

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (grzywna w celu przymuszenia obowiązku usunięcia z terenu odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów) - 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 10 000,00 zł, w tym wymagalne – 10 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat (koszty postępowania administracyjnego) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 68,00 zł, w tym wymagalne – 68,00 zł;

**Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

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

Zaplanowane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Wykonanie projektu wraz z budową oświetlenia ul. Wareckiej w Majdanie” zostało wprowadzone do planu dochodów Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXV-78/2021 z dnia 08 czerwca 2021 r.; wpływ środków po wykonaniu i rozliczeniu zadania – II półrocze br.

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

Plan: 500 000,00 zł                      Wykonanie: 522 991,23 zł    (104,60 %)

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

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

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

Na kwotę wykonania składają się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: opłaty produktowej (opakowania) 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 za lata: 2006, 2011-2013.

**Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan: 55 000,00 zł                      Wykonanie: 36 748,35 zł    (66,82 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 18 798,60 zł, należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 290,00 zł, w tym wymagalne – 290,00 zł;

- odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami – 17 949,75 zł,  
należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 113 919,82 zł.

**Rozdział: 90095 – Pozostała działalność**

Plan: 92 719,00 zł Wykonanie: 5 270,05 zł (5,68 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (naprawa szkody za przywłaszczenie drzewa brzozy brodawkowatej – wyrok Sądu Rejonowego) – 108,00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dzierżawa słupów energetycznych) - 1 590,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (projekt „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”) - 3 572,05 zł.

Zaplanowane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego zadania „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu” w kwocie 82 719,00 zł zaplanowano na II półrocze br. po rozliczeniu zadania.

Zaplanowane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Budowa siłowni plenerowej w sołectwie Leśniakowizna” w kwocie 10 000,00 zł zostało wprowadzone do planu dochodów Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXV-78/2021 z dnia 08 czerwca 2021 r.; wpływ środków po wykonaniu i rozliczeniu zadania – II półrocze br.

**DZIAŁ 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**PLAN: 0 zł WYKONANIE: 68 788,27 zł (0,00 %)**

**Rozdział: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan: 0 zł Wykonanie: 49 000,00 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2020 r. przez Miejski Dom Kultury w Wołominie.

**Rozdział: 92118 - Muzea**

Plan: 0 zł Wykonanie: 13 988,72 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2020 r. przez Muzeum Z. i W. Nałkowskich w Wołominie.

**Rozdział: 92195 – Pozostała działalność**

Plan: 0 zł Wykonanie: 5 799,55 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za odstąpienie wykonawcy od realizacji umowy) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 14 317,20 zł, w tym wymagalne – 14 317,20 zł,

- darowizn - darowizna ze zrzutki publicznej zorganizowanej przez Komitet Rewitalizacji na wykonanie „Rzeźby Psa Miśka” – 5 799,55 zł.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**PLAN: 4 062 500,00 zł**

**WYKONANIE: 724 956,94 zł (17,85 %)**

##### **Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe**

Plan: 3 920 000,00 zł

Wykonanie: 650 795,16 zł (16,60 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 37 899,38 zł,

należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 14 109,52 zł, w tym wymagalne – 2 905,28 zł;

- usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 546 385,98 zł,

należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 44 499,46 zł, w tym wymagalne – 5 082,00 zł,

udzielony rabat dla posiadaczy „Wołomińskiej Karty Rodziny” i „Wołomińskiej Karty Mieszkańca” wynosi 14 524,72 zł;

- odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 1 451,68 zł,

należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1 027,53 zł, w tym wymagalne – 1 027,53 zł;

- rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot składek ZUS z tytułu zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za m-c listopad 2020 r.

- zwolnienie w ramach Tarczy antykryzysowej) – 34 002,85 zł;

- różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni, rabat z tytułu transakcji przy użyciu kart płatniczych) – 31 055,27 zł.

Przyczyną niskiego wykonania planu dochodów było wyłączenie z użytkowania obiektu Pływalni z powodu ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanej COVID-19, co uniemożliwiło korzystanie z usług Pływalni. W związku z niepewną sytuacją epidemiologiczną istnieje zagrożenie w realizacji planu dochodów. W II półroczu br. nastąpi korekta planu dochodów.

##### **Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Plan: 121 500,00 zł

Wykonanie: 49 573,77 zł (40,80 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 10 323,14 zł,

należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 324 783,33 zł, w tym wymagalne – 310 851,61 zł;

- usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima z Huraganem” oraz korzystania z kortów tenisowych, siatkówki plażowej, brydża sportowego) – 2 018,16 zł,

należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1 680,70 zł;

- odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 86 028,06 zł, w tym wymagalne – 86 028,06 zł;

- rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot składek ZUS z tytułu zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za m-c listopad 2020 r.

- zwolnienie w ramach Tarczy antykrzysowej; nadpłata za usługi telekomunikacyjne) – 36 953,50 zł,

- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 278,97 zł.

Przyczyną niskiego wykonania planu dochodów było wyłączenie z użytkowania obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” z powodu ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanej COVID-19, co uniemożliwiło najem boisk i hali sportowej. W związku z niepewną sytuacją epidemiologiczną istnieje zagrożenie w realizacji planu dochodów. W II półroczu br. nastąpi korekta planu dochodów.

#### **Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan: 21 000,00 zł    Wykonanie: 24 588,01 zł                          (117,08 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 47,00 zł,

- pozostałych odsetek – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 14 783,36 zł, w tym wymagalne – 14 632,16 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 – 6 000,00 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 – 15 000,00 zł,

- 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 – 1 612,54 zł,

należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 104 737,99 zł, w tym wymagalne – 103 777,99 zł;

- zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2020 r. - 1 928,47 zł.



**Zbiornicza informacja z dokonanych umorzeń należności pieniężnych i udzielonych ulg  
w spłacaniu należności cywilnoprawnych w I półroczu 2021 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.	<b>Umorzenie</b> - podstawa prawna § 3 Uchwały Nr XI-108/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015 roku	B	1	-	3 320,68	-	3 320,68	-	-	Odsetki naliczone do rat za wykup lokalu mieszkalnego
		A	1	144,00	33,85	144,00	33,85			Usługi pływalni – bilety wakacyjne 08/2017
<b>Razem Lp.1</b>		-	-	<b>144,00</b>	<b>3 354,53</b>	<b>144,00</b>	<b>3 354,53</b>	-	-	-
<b>2. Odroczenie</b>	<b>Bez rozłożenia na raty</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Z rozłożeniem na raty</b> - podstawa prawna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem Lp.2</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	<b>Rozłożenie na raty**)</b> - podstawa prawna § 3 Uchwały Nr XI-108/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015 roku	B								-
<b>Razem Lp.3</b>		-	-					-	-	-

\*) wstawić odpowiednio: A – osoba prawna, B – osoba fizyczna, C – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

\*\*) wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa pod Lp.2

## II. WYDATKI

Plan pierwotny wydatków na 2021 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XXVIII-4/2021 z dnia 27.01.2021 r. został ustalony na kwotę 297 343 137,00 zł, a w okresie I półrocza br. zwiększony o kwotę 513 059,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 297 856 196,00 zł zostały wykonane na kwotę 131 779 704,47 zł, co stanowi 44,24 %. Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. wyniosła 129 757 520,24 zł, tj. 47,79 % planu rocznego wydatków bieżących (271 529 833,00 zł). Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r. wyniosła 2 022 184,23 zł, tj. 7,68 % planu rocznego wydatków majątkowych (26 326 363,00 zł).

W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

**PLAN: 297 856 196,00 zł      WYKONANIE: 131 779 704,47 zł      (44,24 %)**

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**PLAN: 10 393,00 zł      WYKONANIE: 9 226,50 zł      (88,78 %)**

#### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Plan: 2 826,00 zł      Wykonanie: 1 660,37 zł      (58,75 %)

Wydatki bieżące – 1 660,37 zł, w tym:

- składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w I półroczu br.

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Plan: 7 567,00 zł      Wykonanie: 7 566,13 zł      (99,99 %)

Wydatki bieżące – 7 566,13 zł, w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w pierwszym okresie płatniczym 2021 r. (dofinansowanie otrzymało 15 rolników) – 7 417,77 zł,

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków – 148,36 zł.

### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

**PLAN: 17 000,00 zł      WYKONANIE: 0,00 zł      (0,00 %)**

#### **Rozdział 02001 - Gospodarka leśna**

Plan: 17 000,00 zł      Wykonanie: 0,00 zł      (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zadania z zakresu pielęgnacji i utrzymywania lasów gminnych oraz immobilizację dzikich zwierząt zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**PLAN: 30 731 373,00 zł      WYKONANIE: 7 287 422,69 zł      (23,71 %)**

## **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan: 10 547 813,00 zł

Wykonanie: 4 404 396,62 zł (41,76 %)

Wydatki bieżące – 4 404 396,62 zł, w tym:

- przedsięwzięcie WPF: transport zbiorowy – autobus nocny ZTM (linia nocna N62) – 77 094,00 zł,
- przedsięwzięcie WPF – gminna komunikacja publiczna – zakup usług transportowych w Gminie Wołomin : linia L komunikacja miejska – 1 157 975,33 zł,
- przedsięwzięcie WPF: pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy – 2 452 807,98 zł,
- przedsięwzięcie WPF: dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego – 708 245,00 zł,
- konserwacja infrastruktury przystankowej linii nocnej – 8 274,31 zł.

Wydatki majątkowe (realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego) – 0,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wiaty przystankowej u zbiegu ulic Kmicica i al. Niepodległości (*sołectwo Stare Lipiny*))

plan: 11 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie nie będzie realizowane. W II półroczu br. nastąpi zmiana przedsięwzięcia.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup i montaż wiaty rowerowej na parkingu P+R przy stacji PKP (*sołectwo Duczki*))

plan: 12 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane. W II półroczu br. nastąpi zmiana przedsięwzięcia.

## **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan: 350 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

W nawiązaniu do podjętej w dniu 23 lutego 2021 r. przez Radę Miejską w Wołominie Uchwały Nr XXX-23/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwietniu 2021 r, zawarto umowę z Powiatem Wołomińskim określającą zasady udzielenia dotacji na kontynuowane przez Powiat Wołomiński w 2021 r. zadania pn. „, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie”. Forma pomocy finansowej udzielonej przez Gminie Powiatowi to dotacja celowa w wysokości 350 000,00 zł. Prognoza na II półrocze 2021 r.: przekazanie dotacji celowej Powiatowi Wołomińskiemu oraz jej rozliczenie.

## **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan: 18 283 560,00 zł

Wykonanie: 2 858 115,81 zł (15,63 %)

Wydatki bieżące – 944 160,37 zł, w tym:

- utrzymanie pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej gminy (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; odpis na ZFŚS; szkolenia pracowników; posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych wykonujących roboty drogowe, szkolenia pracowników; badania lekarskie) – 692 699,97 zł,
- utrzymanie infrastruktury drogowej (m. in. zakup kruszywa do utwardzania dróg, konserwacja dróg gruntowych, nadzór inspektora nad remontami, projekty organizacji ruchu, zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa, wykonanie oznakowania drogowego, wykonanie kosztorysów inwestorskich (w tym przedsięwzięcie WPF: konserwacja dróg gruntowych – 152 181,10 zł) – 196 387,60 zł,
- przedsięwzięcie WPF: zarządzanie projektem pn. zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporęt w ramach ZIT WOF – 3 162,12 zł,
- utrzymania pojazdów oraz sprzętu (materiały eksploatacyjne do pojazdów, naprawy samochodów, pojazdów oraz sprzętu, badanie techniczne samochodu, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu) – 51 632,13 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 278,55 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 0,00 zł, w tym:

- poprawa przejezdności dróg na terenie sołectwa (*sołectwo Nowe Lipiny*)

plan: 22 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zmiana przedsięwzięcia nastąpiła na sesji Rady Miejskiej w dniu 08.06.2021 r., realizacja w II półroczu br.

Wydatki majątkowe – 1 913 955,44 zł, w tym:

- Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie

plan: 35 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2018 r. zakończono dokumentację i uzyskano ZRID dla budowy głównego odcinka ul. Duczkowskiej. Trwają prace projektowe sięgająca ul. Duczkowskiej. Termin wykonania prac projektowych: 15.10.2021 r. Zakres dokumentacji będzie obejmował budowę jezdni z betonu asfaltowego, chodników, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z projektowanym układem drogowym. Prognoza na II półrocze 2021 r. - planowane zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

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

plan: 60 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł











Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany. W ramach zamówienia wykonano budowę ciągu pieszo – rowerowego, chodników, drogi wewnętrznej, oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego.

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

plan: 3 713 260,00 zł

wykonanie: 32 910,97 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W ramach zadania planowane są roboty budowlane polegające na: rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem na odcinku od ok. km 35+713 do km ok. 38+648 do granicy z gminą Klembów w miejscowości Duczki i Stare Grabie. Prognoza na II półrocze 2021 r.: rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, realizacja robót budowlanych.

- Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie (**zadanie sfinansowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**)

plan: 650 000,00 zł

wykonanie: 28,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych związanych z budową dróg gminnych ul. Błońskiej, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD. Zakres robót budowlanych obejmuje: budowę jezdni, chodników i zjazdów; przebudowę istniejących jezdni; budowę miejsc postojowych; budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami; budowę дренаżu w ul. Krakowskiej i ul. Błońskiej; budowę oświetlenia ulicznego; przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym, w tym: sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV wraz z przyłączami napowietrznymi i kablowymi nN wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sieci teletechnicznej, sieci gazowej, sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych; wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym; humusowanie z obsianiem trawą niezagospodarowanego terenu pasa drogowego; wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wg projektu stałej organizacji ruchu. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to czerwiec 2023 r. Prognoza na II półrocze 2021 r.: realizacja robót budowlanych wraz z ich rozliczeniem częściowym.

- Budowa ul. Zimowej w Wołominie

plan: 700 000,00 zł

wykonanie: 27,99 zł





Realizację projektów turystycznych związanych z programem edukacyjno – patriotycznych zaplanowano na II półrocze br.

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Plan: 76 819,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

##### Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – moduł e-turystyka

Plan: 76 819,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków inwestycyjnych z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu, którego Liderem i koordynatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa. Gmina Wołomin partycypuje w ponoszonych kosztach. Zaktualizowany harmonogram projektu przewiduje wydatkowanie środków inwestycyjnych w II połowie 2021 r.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**PLAN: 8 087 213,00 zł**

**WYKONANIE: 1 227 463,49 zł (15,18 %)**

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan: 8 082 213,00 zł

Wykonanie: 1 227 463,49 zł (15,19 %)

##### Wydatki bieżące – 1 210 657,51 zł, w tym:

- administrowanie nieruchomościami (Wołomin ul. Wileńska 32, targowiska - ul. 1 Maja i ul. Armii Krajowej w Wołominie, ul. Polska 13, Sienkiewicza 18A) – 349 999,80 zł,
- opłata z tytułu podatku leśnego za tereny leśne należące do gminy Wołomin – 60 833,00 zł,
- nakłady poniesione na remont budynku komunalnego administrowanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wołominie – 25 000,00 zł,
- aktualizacja kosztorysów inwestorskich obiektów kubaturowych – 8 610,00 zł,
- odszkodowania za grunty nabyte w trybie ZRiD – 586 534,66 zł,
- odszkodowania za grunty przejmowane przy podziałach pod ulice wg art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 150 480,00 zł,
- odszkodowania za grunty zajęte pod ulice na mocy art. 73 ustawy – przepisy reformujące administrację publiczną – 29 200,05 zł.

Niskie wydatkowanie środków na odszkodowania wynika z faktu, że większość wypłat jest realizowana na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych; wypłaty uzależnione są od stopnia zaawansowania postępowań przed organem prowadzącym lub przed odwoławczym organem administracyjnym II instancji lub sądem administracyjnym.

##### Wydatki majątkowe – 16 805,98 zł, w tym:

- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR

plan: 387 107,00 zł

wykonanie: 0,00 zł



Zakres robót obejmuje adaptację istniejącej części wraz z rozbudową dla potrzeb centrum aktywności. Zawarto umowy na wykonawstwo, nadzór inwestorski i autorski. Wprowadzono wykonawcę na teren budowy. Przystąpiono do robót budowlanych, rozbiórkowych i instalacyjnych. Prognoza na II półrocze: wykonanie robót zgodnie z harmonogramem i rozliczenie umów w zakresie płatności w 2021 r.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM

plan: 300 000,00 zł

wykonanie: 16 805,98 zł

Zakupiono grunty do gminnego zasobu nieruchomości. Realizacja w ciągu całego roku budżetowego.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowano środki na wypłatę kaucji mieszkaniowych, w I półroczu brak wniosków o wypłatę.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**PLAN: 1 064 104,00 zł**

**WYKONANIE: 126 553,59 zł (11,89 %)**

#### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan: 512 100,00 zł

Wykonanie: 64 319,30 zł (12,56 %)

Wydatki bieżące – 64 319,30 zł, w tym:

- przedsięwzięcie WPF - wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin, miejscowego planu rewitalizacji, sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane (sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego) – 45 870,00 zł,

- przedsięwzięcie WPF: wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin, miejscowego planu rewitalizacji, sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) – 18 410,30 zł,

- wypisy z rejestru gruntów – 39,00 zł.

Wydatki dotyczą:

- zabezpieczenia działań Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Komisja jest zwoływana w miarę zapotrzebowania, w przypadku konieczności zaopiniowania projektów planów miejscowych. Należy wskazać, że GKUA zbiera się w momencie pojawienia się takiej potrzeby tj. osiągnięcia w procedurze planistycznej odpowiedniego etapu;

- opłacenia opinii i ekspertyz, na które składają się m. in.: operaty szacunkowe wykonane przez rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. Liczba postępowań dotycząca renty planistycznej zależy od ruchu na rynku nieruchomości i liczby przesłanych przez notariuszy aktów notarialnych. Podpisanie umowy zaplanowano na II półrocze br.;

- 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 podlega okresowym wahanom. Co roku szacuje się te środki z zapasem, który ma zapobiec sytuacji braku możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku. Dopuszcza się również sytuację aneksowania umowy w przypadku okresowego wzrostu zainteresowania budownictwem. Należy też wskazać, że corocznie planuje się większe kwoty niż wynikające z umów zawartych w roku ubiegłym, by nie unieważniać przetargów z powodu braku środków w przypadku wahań rynku w odwrotnym kierunku i by zapewnić ciągłość i terminowość rozpatrywania wniosków inwestorów. 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.

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan: 207 000,00 zł

Wykonanie: 32 797,12 zł (15,84 %)

Wydatki bieżące – 32 797,12 zł, w tym:

- przedsięwzięcie WPF - obsługa geodezyjna gminy Wołomin: wykonanie wycen nieruchomości gminnych – 5 250,00 zł,
- przedsięwzięcie WPF - obsługa geodezyjna gminy Wołomin: wykonanie map do celów prawnych – 5 536,50 zł,

- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 3 539,40 zł,
- opłaty sądowe w postępowaniu księgowo – wieczystym (opłaty za ujawnienie własności w księgach wieczystych) – 18 471,22 zł.

Umowa na wycenę nieruchomości została zawarta na kwotę 63 000,00 zł z terminem realizacji do 10.12.2021 r. oraz na prace geodezyjne do końca 2021 r. na kwotę 38 000,00 zł; wydatkowanie w zależności od potrzeb wydziału.

#### **Rozdział 71095 - Pozostała działalność**

Plan: 345 004,00 zł

Wykonanie: 29 437,17 zł (8,53 %)

##### Wydatki bieżące – 29 437,17 zł, w tym:

- opracowania wniosków i dokumentacji aplikacyjnych – 18 752,63 zł,
- rewitalizacja i partycypacja społeczna – 487,51 zł,
- pełnomocnik ds. wspólnot mieszkaniowych – 7 197,08 zł,
- przedsięwzięcie WPF: stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (koordynacja projektu) – 2 999,95 zł.

Opracowania wniosków i studium wykonalności są realizowane przez cały rok budżetowy w zależności od potrzeb jednostki. Wydatki na rewitalizację i partycypację społeczną (mikrogranty dla organizacji pozarządowych w ramach programu Wołomin Odnowa) zostały wstrzymane ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną ze zwalczaniem COVID-19.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**PLAN: 20 226 560,00 zł**

**WYKONANIE: 9 229 756,05 zł (45,63 %)**

#### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan: 556 613,00 zł

Wykonanie: 288 175,22 zł (51,77 %)

##### Wydatki bieżące – 288 175,22 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 270 018,10 zł,
- zwrot części dotacji celowej udzielonej Gminie Wołomin wraz z odsetkami oraz kosztami upomnienia na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste - 18 157,12 zł.

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

Plan: 526 000,00 zł

Wykonanie: 192 841,63 zł (36,66 %)

##### Wydatki bieżące – 192 841,63 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej – 159 410,23 zł,



- system do obsługi sesji Rady Miejskiej i transmisji online – 23 633,47 zł,
- usługa transmisji sesji Rady Miejskiej – 7 030,43 zł,
- dostęp do internetu mobilnego – 2 767,50 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – BR

plan: 25 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowano rozbudowę systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej i transmisji online; realizacja w II półroczu br.

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

Plan: 15 971 562,00 zł

Wykonanie: 7 365 387,31 zł (46,12 %)

Wydatki bieżące – 7 327 872,31 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie i działalność 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 2021 r. wyniósł 250 119,17 zł, w terminie do 31.05.2021 r. przekazano 75,00 % równowartości odpisu, tj. 187 589,38 zł) – 6 912 684,79 zł,
- wydatki związane z poborem podatków (doręczenie decyzji podatkowych; wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i od nieruchomości) – 161 318,67 zł,
- wypłacona prowizja od zebranej opłaty skarbowej dla inkasenta (Starostwo Powiatowe w Wołominie) wg umowy (5 % od zainkasowanych wpływów) – 4 225,30 zł,
- obsługa organizacyjna Burmistrza Wołomina – 22 224,84 zł,
- składki członkowskie gminy Wołomin (Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa) – 32 637,33 zł,
- przedsięwzięcie WPF: realizacja projektu „e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań”; współfinansowanego przez Unię Europejską, Działanie 2.1. E-Usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (w pierwszym półroczu 2021 r. zrealizowano następujące zadania: zakup i dostawa licencji oprogramowania systemu monitorowania dostępności usług; przedłużenie licencji w ramach platformy wirtualizacji : kontrakt serwisowy Vmware;



Wydatki bieżące – 36 183,88 zł, w tym:

- *dotacja celowa* otrzymana z Urzędu Statystycznego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

#### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 366 500,00 zł

Wykonanie: 44 600,23 zł (12,17 %)

Wydatki bieżące – 44 600,23 zł, w tym:

- działalność promocyjna gminy: m. in. patronaty Burmistrza Wołomina, zakup materiałów promocyjnych i nagród w organizowanych konkursach. Wydatki zostały ograniczone ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną ze zwalczaniem COVID-19.

#### **Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 2 097 085,00 zł

Wykonanie: 1 200 245,34 zł (57,23 %)

Wydatki bieżące – 1 200 245,34 zł, w tym:

- utrzymanie 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: 648 201,00 zł

Wykonanie: 102 322,44 zł (15,79 %)

Wydatki bieżące – 102 322,44 zł, w tym:

- obsługa rad osiedlowych i sołeckich (m. in. diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w związku z uczestnictwem w obradach Rady Miejskiej) – 27 797,28 zł,

- przedsięwzięcie WPF: umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - 30 000,00 zł,

- obsługa działalności Burmistrza Wołomina – 25 330,36 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, rad osiedlowych i sołeckich (opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, czynsz) – 7 614,34 zł,

- realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów (m. in. realizacja projektu „Remont dla seniora”) – 11 580,46 zł.

Wydatki zostały ograniczone ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną ze zwalczaniem COVID-19.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – moduł e-dostępność

plan: 72 501,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków inwestycyjnych z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu, którego Liderem i koordynatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa. Gmina Wołomin partycypuje w ponoszonych kosztach. Zaktualizowany harmonogram projektu

przewiduje wydatkowanie środków inwestycyjnych w 2022 r. Z tego powodu planowane jest przeniesienie środków na zadaniu na 2022 r.

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

**PLAN: 9 975,00 zł WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

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

Plan: 9 975,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie Wołomin w 2021 r.; wydatkowanie środków w II półroczu br.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**PLAN: 2 934 100,00 zł WYKONANIE: 1 194 331,06 zł (40,71 %)**

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Plan: 65 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

- zaplanowano nagrody w kwocie 10 000,00 zł dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, którzy wykonują zadania z zakresu pełnionej służby wynikające z art. 1 ust. 2 ustawy o Policji i przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Wołomin; wydatkowanie środków nastąpiło w lipcu br.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

- zaplanowano dofinansowanie w kwocie 55 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie w ramach akcji „SPONSORING 2021” - zakup samochodu osobowego segmentu C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej; realizacja zadania w II półroczu br.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan: 961 100,00 zł Wykonanie: 310 526,00 zł (32,31 %)

Wydatki bieżące – 310 526,00 zł, w tym:

- dotacja na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin: OSP Wołomin, OSP Zagościniec, OSP Ossów, OSP Majdan, OSP Stare Grabie (m. in. bieżąca konserwacja samochodów i sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP; zakup paliwa i sprzętu przeciwpożarowego; remont samochodów; badania techniczne i przeglądy samochodów, seminaria z zakresu prewencji i ochrony przeciwpożarowej; badania okresowe strażaków; ubezpieczenie samochodów i strażaków; zakup energii elektrycznej) – 160 010,00 zł,  
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 33 139,01 zł,

- wynagrodzenia kierowców (konserwacja samochodów bojowych i gospodarka paliwem) oraz strażaków – ratowników OSP gminy Wołomin – 117 376,99 zł,

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

- doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (*sołectwo Zagościńiec*)

plan: 8 200 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br. W lipcu br. podpisano umowę na zakup zestawu do prania.

- doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (*sołectwo Lipinki*)

plan: 6 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br. W lipcu br. podpisano umowę na zakup zestawu do prania.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

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

plan: 80 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br. W czerwcu br. podpisano umowę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Ossowie na rozbudowę garażu dwustanowiskowego.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan: 7 800,00 zł

Wykonanie: 799,50 zł (10,25 %)

Wydatki bieżące – 799,50 zł, w tym:

- przegląd techniczny magazynu.

Dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej zostanie wykorzystana w II półroczu br.

#### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

Plan: 1 751 700,00 zł

Wykonanie: 874 952,25 zł (49,95 %)

Wydatki bieżące – 874 952,25 zł, w tym:

- działalność bieżąca i utrzymanie Straży Miejskiej w Wołominie (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, oleju napędowego, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów). Naliczono odpis na ZFŚS w kwocie 27 904,68 zł, do dnia 31.05.2021 r. przekazano 20 928,51 zł, tj. 75,00 %.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan: 148 500,00 zł

Wykonanie: 8 053,31 zł (5,42 %)

Wydatki bieżące – 8 053,31 zł, w tym:



Wołomin – Kobyłka”. Kwota poręczenia na 30.06.2021 r. wynosi 8 050 000,00 zł. Wykonanie jest uzależnione od nieterminowych spłat rat przez pożyczkobiorcę PWiK Sp. z o.o. w Wołominie.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**PLAN: 1 397 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

##### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

##### Wydatki bieżące – 0,00 zł

- zaplanowano środki na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi; w I półroczu br. brak decyzji do wypłaty.

##### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan: 1 391 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Zabezpieczone środki w: rezerwie ogólnej w kwocie 300 000,00 zł; na wydatki bieżące systemu oświaty w kwocie 275 000,00 zł; celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego – 816 000,00 zł.

W I półroczu 2021 r. uruchomiono rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 109 000,00 zł na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z decyzjami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na produkty i sprzęt ochrony osobistej, płyny dezynfekujące, wypłatę ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w akcji „dezynfekcja miasta” oraz organizację transportu osób niepełnosprawnych oraz osób starszych do punktów szczepień przeciw Covid -19 i organizację punktu gminnego koordynatora do spraw szczepień.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**PLAN: 86 249 978,00 zł**

**WYKONANIE: 46 205 186,14 zł (53,57 %)**

##### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan: 40 410 384,00 zł

Wykonanie: 21 798 079,89 zł (53,94 %)

##### Wydatki bieżące – 21 798 079,89 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 20 863 750,86 zł,
- dotacja podmiotowa przekazana dla publicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy Wołomin prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – 924 348,15 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 9 980,88 zł, w tym:









- dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Wołomin.

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Plan: 875 900,00 zł

Wykonanie: 294 206,16 zł (33,59 %)

Wydatki bieżące – 294 206,16 zł, w tym:

- przedsięwzięcie WPF: dowożenie dzieci do szkół (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych i ośrodków szkolno – wychowawczych).

#### **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

Plan: 7 830 893,00 zł

Wykonanie: 4 358 727,13 zł (55,66 %)

Wydatki bieżące – 4 358 727,13 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie 2 liceów ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- Odwodnienie dziedzińca Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie wraz z zagospodarowaniem terenu

plan: 200 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zlecono i wykonano dokumentację projektową. Prognoza na II półrocze 2021 r. - wykonanie robót budowlanych.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan: 290 141,00 zł

Wykonanie: 32 630,56 zł (11,25 %)

Wydatki bieżące – 32 630,56 zł, w tym:

- szkolenia rad pedagogicznych oraz dofinansowanie lub finansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne lub doszkalające, seminaria lub inne formy doskonalenia nauczycieli na podstawie skierowania dyrektora szkoły.

Realizację zadań przeniesiono na II półrocze br.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan: 388 319,00 zł

Wykonanie: 91 555,66 zł (23,58 %)

Wydatki bieżące – 91 555,66 zł, w tym:

- utrzymanie pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (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: 6 092 778,00 zł

Wykonanie: 3 482 354,02 zł (57,16 %)

Wydatki bieżące – 3 482 354,02 zł, w tym:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej – 360 074,18 zł,
- dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej – 2 770 323,30 zł,
- dotacja 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 – 351 956,54 zł.

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

Plan: 4 871 893,00 zł

Wykonanie: 2 842 796,24 zł (58,35 %)

Wydatki bieżące – 2 842 796,24 zł, w tym:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 1 616 791,56 zł,
- dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach – 1 226 004,68 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: 183 121,00 zł

Wykonanie: 69 370,93 zł (37,88 %)

Wydatki bieżące – 69 370,93 zł, w tym:

- utrzymanie 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: 475 441,00 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: 1 664 931,00 zł

Wykonanie: 413 535,35 zł (24,84 %)

##### Wydatki bieżące – 413 535,35 zł, w tym:

- sfinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 340 695,00 zł,
- stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – 40 689,50 zł,
- przedsięwzięcie WPF: realizacja projektu „Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne oraz wynagrodzenia koordynatorów szkolnych, zlecono również usługę przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli „Szkoła po Covidzie”. Większość działań została zaplanowana do wydatkowania w II półroczu 2021 r., tj. przetarg na dostawę sprzętu komputerowego, szkolenia dla nauczycieli oraz dokończenie pozostających do zrealizowania zajęć edukacyjnych – 29 595,85 zł,
- projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego przez Szkołę Podstawową w Zagościńcu (końcowe rozliczenie projektu) – 2 555,00 zł.

Realizacja projektów: „Eat Well-Move More – Do Better” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Wołominie; „Effective Schools Of Modern Age” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie; „Art Creativity Coding – Full Steam Ahead” realizowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja2: Partnerstwa współpracy szkół, przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Wołominie w kwocie 182 928,00 zł została przełożona do realizacji na II półroczu br. ze względu na panującą epidemię i obostrzenia w I półroczu br.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

PLAN: 1 171 780,00 zł

WYKONANIE: 460 181,58 zł (39,27 %)

#### **Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej**

Plan: 208 000,00 zł

Wykonanie: 7 520,00 zł (3,62 %)

Wydatki bieżące – 7 520,00 zł, w tym:

- przedsięwzięcie WPF: realizacja programów z zakresu ochrony zdrowia (zajęcia gimnastyczne dla seniorów, zajęcia w szkole rodzenia, diabetologia).

Wydatki zostały ograniczone ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną ze zwalczaniem COVID-19.

#### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 25 000,02 zł (50,00 %)

Wydatki bieżące – 25 000,02 zł, w tym:

- dotacja celowa 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 2021”; płatności w transzach.

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan: 878 780,00 zł

Wykonanie: 409 824,98 zł (46,64 %)

Wydatki bieżące – 409 824,98 zł, w tym:

- dotacja celowa 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 2021”; płatności w transzach.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan: 35 000,00 zł

Wykonanie: 17 836,58 zł (50,96 %)

Wydatki bieżące – 17 836,58 zł, w tym:

- wykorzystanie *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) – 6 268,84 zł,

- organizacja transportu osób niepełnosprawnych oraz osób starszych do punktów szczepień przeciw Covid-19; wydatek zrealizowany z części rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wg Decyzji Wojewody Mazowieckiego – 603,99 zł,

- organizacja punktu gminnego koordynatora do spraw szczepień w okresie 01.03.2021 r. - 30.06.2021 r.; wydatek zrealizowany z części rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wg Decyzji Wojewody Mazowieckiego – 10 963,74 zł.

*Uruchomiono środki z rezerwy kryzysowej w kwocie 21 000,00 zł na wydatki związane ze zwalczaniem COVID-19 zgodnie z decyzjami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; z uruchomionej rezerwy o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano wydatkowanie środków na:*

- organizację transportu osób niepełnosprawnych oraz osób starszych do punktów szczepień przeciw Covid-19 wg Decyzji Wojewody Mazowieckiego – 3 000 zł,
- organizację punktu gminnego koordynatora do spraw szczepień wg Decyzji Wojewody Mazowieckiego – 18 000,00 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**PLAN: 15 151 922,00 zł**

**WYKONANIE: 7 429 330,81 zł (49,03 %)**

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan: 862 260,00 zł

Wykonanie: 431 130,00 zł (50,00 %)

#### Wydatki bieżące – 431 130,00 zł, w tym:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie z zaburzeniami psychicznymi, w tym ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi; zadanie sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan: 38 000,00 zł

Wykonanie: 1 368,40 zł (3,60 %)

#### Wydatki bieżące – 1 368,40 zł, w tym:

- funkcjonowanie i działanie Zespołu Interdyscyplinarnego; 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: 183 400,00 zł

Wykonanie: 75 150,90 zł (40,98 %)

#### Wydatki bieżące – 75 150,90 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej* z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 305 osób pobierających zasiłki stałe.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan: 4 691 470,00 zł

Wykonanie: 2 181 225,82 zł (46,49 %)

#### Wydatki bieżące – 2 181 225,82 zł, w tym:

- wypłata zasiłków okresowych i celowych (zasiłki celowe w formie pieniężnej; zasiłki okresowe; zakup paczek dla klientów będących w kwarantannie; posiłki dla dzieci oraz dla osób dorosłych nie objętych Programem „Posiłek w szkole i w domu”) – 363 621,01 zł,
- opłata pocztowa od wypłaconych świadczeń pieniężnych – 36 145,60 zł,
- usługi pogrzebowe (9 usług) – 34 200,00 zł,

- opłaty za schronienie 7 osób bezdomnych w noclegowniach i schroniskach – 36 977,85 zł,
- pobyt podopiecznych (88 osób) w Domach Pomocy Społecznej – 1 665 384,19 zł,
- usługi pocztowe – 44 897,17 zł.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan: 1 246 949,00 zł Wykonanie: 641 472,50 zł (51,44 %)

Wydatki bieżące – 641 472,50 zł, w tym:

- wydatki gminy Wołomin - wypłata dodatków mieszkaniowych - 640 840,42 zł,
- wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 632,08 zł, w tym:
  - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych w I półroczu 2021 r. dla 9 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 619,69 zł,
  - koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych - zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% (zakup materiałów biurowych) – 12,39 zł.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan: 2 017 795,00 zł Wykonanie: 1 032 656,66 zł (51,18 %)

Wydatki bieżące – 1 032 656,66 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych dla 327 osób uprawnionych.

#### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan: 3 512 638,00 zł Wykonanie: 2 038 101,24 zł (58,02 %)

Wydatki bieżące – 2 038 101,24 zł, w tym:

- bieżące utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, w tym: udział gminy Wołomin – 1 756 401,24 zł; wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 281 700,00 zł.

Wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć ujętych w WPF:

- najem pomieszczeń biurowych i garażu w Wołominie przy ul. Armii Krajowej 34 na potrzeby OPS – 106 181,94 zł,
- koszty użyczenia lokalu przy ul. Sikorskiego 88 – 1 516,09 zł,
- koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 – 2 770,24 zł.

#### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan: 1 147 629,00 zł Wykonanie: 443 569,56 zł (38,65 %)

Wydatki bieżące – 443 569,56 zł, w tym:

- przedsięwzięcie WPF - świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie (usługi świadczone były dla 105 osób) – 438 543,64 zł,



- przedsięwzięcie WPF - świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie: wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację programu „Opieka 75+” (usługi opiekuńcze dla 3 osób) - 1 425,92 zł,

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz: 1 osoby chorej na autyzm oraz dla 1 osoby niepełnosprawnej intelektualnie – 3 600,00 zł.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan: 900 880,00 zł                                      Wykonanie: 295 138,50 zł    (32,76 %)

##### Wydatki bieżące – 295 138,50 zł, w tym:

- realizacja Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”; (dożywianiem objęto 221 dzieci w szkołach, przedszkolach, świetlicach i innych placówkach; obiady w stołówce opłacono za 56 osób; zasiłki celowe na zakup żywności wypłacono 258 rodzinom (904 osoby w rodzinach). Wydatkowanie: *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 236 110,80 zł; ze środków gminy Wołomin – 59 027,70 zł.

Przedsięwzięcie WPF: świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 63 553,00 zł.

#### **Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców**

Plan: 17 600,00 zł                                      Wykonanie: 8 643,50 zł    (49,11 %)

##### Wydatki bieżące – 8 643,50 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom tj. na przyznanie i wypłacenie dla 2 osób zasiłków celowych dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP pochodzącym z Rosji; sfinansowano posiłki dla 4 osób z pobytem tolerowanym pochodzącym z Rosji.

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Plan: 533 301,00 zł                                      Wykonanie: 280 873,73 zł    (52,67 %)

##### Wydatki bieżące – 280 873,73 zł, w tym:

- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Senior+” w Wołominie, ul. Legionów 31A zł (w tym przedsięwzięcie WPF: koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior+ - 5 842,42 zł) – 162 721,87 zł,

- realizacja rządowego programu „Wspieraj Seniora” (usługa wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej zamieszkałych na terenie gminy Wołomin, którzy w obowiązującym stanie epidemii potrzebują wsparcia w formie zakupu i dostarczenia artykułów podstawowej potrzeby; projekt

sfinansowany w 100,00 % z budżetu Wojewody Mazowieckiego; wypłacono nagrody oraz pochodne od nagród dla pracowników OPS realizujących projekt) – 63 271,86 zł;

- przedsięwzięcie WPF: zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi (zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Wołomin całodobowego pobytu w ośrodku), płatności w ratach – 40 000,00 zł,

- realizacja świadczeń dla 30 klientów OPS z tytułu prac społecznie użytecznych wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie – 12 180,00 zł,

- przedsięwzięcie WPF: realizacja projektu „O! Tworzymy twoją przyszłość” (wkład Unii Europejskiej) – 2 700,00 zł.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**PLAN: 624 500,00 zł**

**WYKONANIE: 263 976,23 zł (42,27 %)**

#### **Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan: 120 000,00 zł

Wykonanie: 24 000,00 zł (20,00 %)

Wydatki bieżące – 24 000,00 zł, w tym:

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 12 000,00 zł,

- integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji – 12 000,00 zł.

Wydatki zostały ograniczone ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną ze zwalczaniem COVID-19.

#### **Rozdział: 85395 - Pozostała działalność**

Plan: 504 500,00 zł

Wykonanie: 239 976,23 zł (47,57 %)

Wydatki bieżące – 239 976,23 zł, w tym:

- przedsięwzięcie WPF: wspieranie rodzin i osób 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) – 99 000,00 zł,

- wsparcie i integrowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w środowisku zamieszkania dziecka, wspieranie działań promujących rodzinę) – 50 000,00 zł,

- przedsięwzięcie WPF: realizacja projektu „OPS Skuteczny” (wkład Unii Europejskiej) – 22 500,00 zł,

- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Senior+” w Wołominie, ul. Legionów 31A zł – 4 388,78 zł,



- udział gminy Wołomin – 17 603,04 zł,
  - inne formy pomocy dla 10 uczniów (osoby w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego) – 4 500,00 zł, w tym:
- sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 3 600,00 zł,
- udział gminy Wołomin – 900,00 zł.

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

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

##### Wydatki bieżące – 0,00 zł

- zaplanowano środki na wypłatę stypendium na podstawie uchwały Nr XVI-193/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży; realizacja w III kwartale br.

#### **Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej**

Plan: 15 000,00 zł                                      Wykonanie: 15 000,00 zł    (100,00 %)

##### Wydatki bieżące – 15 000,00 zł, w tym:

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym przez Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Duczkach.

#### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

**PLAN: 80 799 038,00 zł                                      WYKONANIE: 39 530 723,35 zł    (48,92 %)**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan: 61 856 000,00 zł                                      Wykonanie: 30 818 575,60 zł    (49,82 %)

##### Wydatki bieżące – 30 818 575,60 zł, w tym:

- koszty obsługi zadania 500 plus (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia, utrzymanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, materiały biurowe) – 257 484,40 zł,
- wypłata świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” – 30 561 091,20 zł.

Wydatki sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

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

Plan: 15 767 000,00 zł                                      Wykonanie: 8 169 242,88 zł    (51,81 %)

##### Wydatki bieżące – 8 169 242,88 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 6 154 503,27 zł,

- zasiłki dla opiekunów wypłacono 3 osobom – 11 160,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 276 wierzycielom – 675 116,20 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 99 osobom – 99 000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie wypłacono 113 osobom – 495 604,90 zł,
- świadczenie „Za życiem” wypłacono 5 osobom – 20 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów (za 189 osób) – 474 745,82 zł,
- wydatki bieżące, m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 239 112,69 zł.

Wydatki sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan: 796,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

#### Wydatki bieżące – 0,00 zł

- środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; *dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, realizacja w II półroczu br.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan: 2 307 972,00 zł

Wykonanie: 108 038,55 zł (4,68 %)

#### Wydatki bieżące – 108 038,55 zł, w tym:

- utrzymanie i działalność asystentów rodzin – 106 798,55 zł,
- realizacja Rządowego Programu „Dobry Start”; zadanie sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (wypłacono jednorazowe świadczenia dla 4 dzieci, wnioski złożone w 2020 r. – 1 200,00 zł; koszty obsługi programu, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie; koszty obsługi wynoszą 10,00 zł za jedno przyznane i wypłacone świadczenie) – 1 240,00 zł.

Zaplanowana dotacja w planie wydatków w kwocie 2 057 760,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.20.19.2021 z dnia 12 lipca 2021 r. wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 182/2021 z dnia 08 lipca 2021 r. w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. (z wyjątkiem § 29 ust. 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092) na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych została zmniejszona Zarządzeniem Burmistrza Wołomina Nr 217/2021 z dnia 21 lipca 2021 r.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan: 363 677,00 zł

Wykonanie: 193 688,69 zł (53,26 %)

Wydatki bieżące – 193 688,69 zł, w tym:

- 10 %, 30 % i 50 % kosztów pobytu 65 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, zadanie całoroczne.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Plan: 132 593,00 zł

Wykonanie: 57 466,87 zł (43,34 %)

Wydatki bieżące – 57 466,87 zł, w tym:

- 10 %, 30 % i 50 % kosztów pobytu 5 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: 201 000,00 zł

Wykonanie: 155 610,76 zł (77,42 %)

Wydatki bieżące – 155 610,76 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na ubezpieczenie zdrowotne za 204 osoby, opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów.

### **Rozdział: 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Plan: 170 000,00 zł

Wykonanie: 28 100,00 zł (16,53 %)

Wydatki bieżące – 28 100,00 zł, w tym:

- opieka na dziećmi w żłobkach do lat 3. Wydatki zostały ograniczone ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną ze zwalczaniem COVID-19.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**PLAN: 29 504 823,00 zł**

**WYKONANIE: 11 785 214,32 zł (39,94 %)**

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan: 3 583 010,00 zł

Wykonanie: 1 680 013,45 zł (46,89 %)

Wydatki bieżące – 1 680 013,45 zł, w tym:

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni oraz konserwację przedmiotowych urządzeń –

*1 670 787,45 zł,*

- opłaty z tytułu pozwoleń wodno - prawnych – *4 675,00 zł,*

- przegląd przepompowni – *4 551,00 zł.*

W czerwcu br. podpisano umowę na konserwację urządzeń wodnych na terenie gminy Wołomin w 2021 r. z terminem realizacji do 31.10.2021 r.; trwa realizacja umowy.

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

- wykonanie odwodnienia w ul. Kwitnącej, obręb 0023, dz. Nr ewid. 73; (*fundusz sołecki Stare Lipiny*)

plan: 10 500,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Trwają prace projektowe mające na celu wykonanie koncepcji odwodnienia ul. Kwitnącej w Starych Lipinach na odcinku od ul. Aleja Niepodległości do ul. Radosnej. Plan na II półrocze 2021 r.: zakończenie prac projektowych oraz rozliczenie umowy.

- wykonanie koncepcji przykrycia jednego z rowów w ul. Raławickiej w Majdanie pod budowę chodnika (*sołectwo Majdan*)

plan: 22 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- Wykonanie koncepcji i projektu odwodnienia ulic Zachodniej i Grabowskiej w Duczkach

plan: 30 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Dla potrzeb realizacji zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy odwodnienia w ul. Zachodniej i ul. Grabowskiej. Termin zakończenia prac projektowych 15.10.2021 r. Prognoza na II półrocze 2021 r.: odbiór dokumentacji projektowej oraz rozliczenie prac projektowych.

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan: 16 052 200,00 zł

Wykonanie: 7 356 914,80 zł (45,83 %)

Wydatki bieżące – 7 356 914,80 zł, w tym:

- odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – 6 790 039,69 zł,
- obsługa punktu PSZOK – 226 349,05 zł,
- edukacja ekologiczna – 1 729,87 zł,
- administracja systemu (utrzymanie pracowników realizujących zadania gospodarki odpadami) – 338 796,19 zł.

### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Plan: 2 429 100,00 zł

Wykonanie: 959 205,72 zł (39,49 %)

Wydatki bieżące – 959 205,72 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 400 000,00 zł,
- przedsięwzięcie WPF: utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin – 368 016,00 zł,





plan: 4 000,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- zakup oraz instalacja oświetlenia ulicznego typu LED w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie (*sołectwo Nowe Grabie*)

plan: 26 695,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- wymiana oświetlenia na ulicy Głównej w Starych Grabiach (*sołectwo Stare Grabie*)

plan: 17 137,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- oświetlenie ulic – ulice: Cuchowiec, Azaliowa, Wiśniowa, Lawendowa, Majdańska (*sołectwo Duczki*)

plan: 31 099,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- wymiana lamp oświetleniowych ulicznych (*sołectwo Ossów*)

plan: 12 000,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- doprowadzenie oświetlenia typu LED na ulicy Jagodowej Helenów 34-35 (*sołectwo Helenów*)

plan: 6 000,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miejscowości (*sołectwo Stare Lipiny*)

plan: 19 672,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

Wydatki majątkowe – 5 904,00 zł, w tym:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia

plan: 390 000,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy oświetlenia ulicznego dla czterech lokalizacji na terenie Gminy Wołomin tj.: ul. Makowa w Lipinkach, ul. Wesoła w Zagościńcu, droga dojazdowa do ul. Szosa Jadowska w Duczkach oraz droga dojazdowa do ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiznie. Kontynuacja realizacji umów zwartych w 2020 r. z PGE Dystrybucja S.A. na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w ul. 100-lecia w Zagościńcu i Helenowie oraz w ul. Kleeberga w Wołominie. Prognoza na II półrocze 2020 r.- zakończenie i rozliczenie prac projektowych oraz rozliczenie końcowe umów zawartych z PGE Dystrybucja S.A.

Realizacja robót budowlanych w oparciu o wykonane dokumentacje projektowo – kosztorysowe.

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

plan: 150 500,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Prognoza na II półrocze 2021 r.: planowany jest zwrot kosztów do MZDW zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie podpisanej w 2020 r. za wykonanie oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 635 na odc. od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8, które znajduje się na terenie gminy Wołomin.

- Wykonanie projektu wraz z budową oświetlenia ul. Wareckiej w Majdanie (*fundusz sołecki Majdan – 7 000,00 zł; dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego – 10 000,00 zł, wkład gminy – 10 000,00 zł*)

plan: 27 000,00 zł                      wykonanie: 5 904,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy oświetlenia w ul. Wareckiej w Majdanie. Wykonano dokumentację projektową oraz dokonano rozliczenia prac projektowych. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do Starosty Wołomińskiego. Plan na II półrocze 2021 r.: budowa oświetlenia w oparciu o wykonaną dokumentację projektową oraz rozliczenie zadania. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000,00 zł.

#### **Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan: 62 800,00 zł                      wykonanie: 36,30 zł                      (0,06 %)

##### Wydatki bieżące – 36,30 zł, w tym:

- opłata komornicza od zrealizowanych tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zalegające z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W m-cu sierpnia br. rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan: 3 988 120,00 zł                      Wykonanie: 753 186,37 zł                      (18,89 %)

##### Wydatki bieżące – 734 636,80 zł, w tym:

- monitoring miasta (korzystanie z kanalizacji kablowej – światłowód, utrzymanie monitoringu)

– 30 622,89 zł,

- utrzymanie gminnych placów zabaw – 28 706,00 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, przejście PKP w ul. Sikorskiego) – 56 370,71 zł,
- przedsięwzięcie WPF: wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem – 1 071,97 zł,
- konserwacja toalety stacjonarnej – 590,40 zł,
- przedsięwzięcie WPF - zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt (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) – 184 522,50 zł,
- przedsięwzięcie WPF: wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych – 229 785,27 zł,
- montaż i demontaż flag, zakup flag i uchwyty do flag – 14 072,00 zł,
- utrzymanie małej architektury miejskiej (zakup trejaża ogrodowego) – 5 000,00 zł,
- edukacja ekologiczna – 42 721,45 zł,
- przedsięwzięcie WPF: chrona obiektu „Park Nałkowskich” – 69 091,20 zł,
- abonament dotyczący czujników jakości powietrza – 3 542,40 zł,
- przedsięwzięcie WPF: dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiźnie – 1 200,00 zł,
- przedsięwzięcie WPF: dzierżawa gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego ul. Żelazna w Wołominie – 48 084,54 zł,
- przedsięwzięcie WPF: dzierżawa gruntu na potrzeby społeczności lokalnej w Mostówce – 3 000,00 zł,
- przedsięwzięcie WPF: dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie – 1 200,00 zł,
- przedsięwzięcie WPF: realizacja projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (wynagrodzenie koordynatora projektu) – 8 930,84 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 6 124,63 zł, w tym:

- konkurs na najbardziej zadbane podwórko, ogród i otoczenie posesji (sołectwo Zagościnniec)

plan: 7 000,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

- wyposażenie placów zabaw (sołectwo Nowe Lipiny)

plan: 14 099,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br. W dniu 20.05.2021 r. została zawarta umowa na wykonanie zadania z terminem wykonania do dnia 30.07.2021 r.

- utwardzenie terenu pod altaną (zakup kostki i obrzeży); *sołectwo Cięciwa*  
plan: 1 500,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł

Zakupiono materiały do realizacji zadania, płatność w m-cu lipcu br.

- zakup agregatu prądotwórczego model Fogo FH30001 (*sołectwo Cięciwa*)  
plan: 2 500,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł

Zakupiono agregat prądotwórczy, płatność w m-cu lipcu br.

- urządzenie siłowni plenerowej fitnessowej dla dorosłych mieszkańców na terenie wsi Cięciwa (*sołectwo Cięciwa*)  
plan: 8 000,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł

W dniu 20.05.2021 r. została zawarta umowa na wykonanie zadania z terminem wykonania do dnia 30.07.2021 r. Urządzenia siłowni zostały dostarczone i zamontowane przez wykonawcę, płatność w II półroczu br.

- zakup flag i uchwytów dla wsi Majdan (*sołectwo Majdan*)  
plan: 797,00 zł                      wykonanie: 796,15 zł

Zakupiono flagi i uchwyty.

- zakup flag, uchwytów oraz montaż (*sołectwo Helenów*)  
plan: 2 174,00 zł                      wykonanie: 2 173,22 zł

Zakupiono flagi i uchwyty, dokonano montażu uchwytów.

- zakup iluminacji świetlnych montowanych na słupach ulicznych – 20 szt. (*sołectwo Zagościnniec*)  
plan: 12 000,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- zakup materiałów dla sołectwa (*sołectwo Leśniakowizna*)  
plan: 1 000,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni plenerowej (*sołectwo Leśniakowizna*)  
plan: 11 236,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł

W dniu 22 06.2021 została zawarta umowa na wykonanie zadania. Zadanie „Budowa siłowni plenerowej w sołectwie Leśniakowizna” otrzymało dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego; wkład własny sołectwa – 10 000,00 zł.

- doposażenie placu integracyjnego, placu zabaw (*sołectwo Mostówka*)  
plan: 8 761,00 zł                      wykonanie: 3 090,40 zł

Zakupiono zabawki na plac zabaw oraz głośnik. Dalsza realizacja zadania w II półroczu br.

- wynajem WC TOI-TOI na okres letni na plac zabaw (*sołectwo Mostówka*)  
plan: 1 200,00 zł                      wykonanie: 64,86 zł





z utworzeniem Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach wraz z infrastrukturą techniczną – I etap bez robót wykończeniowych i montażu osprzętu. Planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne, wybór wykonawcy i przystąpienie do realizacji robót, a następnie rozliczenie zgodnie z limitem środków na dany rok.

- Modernizacja budynku MDK w Wołominie

plan: 70 000,00 zł

wykonanie: 22 967,00 zł

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W I półroczu 2021 r. nastąpiła kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2020 r. Zakres wykonanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmował budowę windy osobowej i przebudowę niezbędnych pomieszczeń i schodów wejściowych. Projektant w imieniu Gminy Wołomin uzyskał pozwolenie na budowę. Umowa z projektantem została rozliczona. Prognoza na II półrocze 2021 r.: rozważane jest zlecenie wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej, która pozwoli na aktualizację potrzeb realizacji inwestycji z uwzględnieniem przepisów p.poż.

#### **Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury**

Plan: 480 000,00 zł

Wykonanie: 240 000,00 zł (50,00 %)

##### Wydatki bieżące – 240 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana 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: 1 381 000,00 zł

Wykonanie: 690 000,00 zł (49,96 %)

##### Wydatki bieżące – 690 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa 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 – 690 000,00 zł,

- dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, filia w Zagościńcu (*sołectwo Lipinki*)

plan: 1 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

#### **Rozdział 92118 - Muzea**

Plan: 359 800,00 zł

Wykonanie: 179 898,00 zł (50,00 %)

##### Wydatki bieżące – 179 898,00 zł, w tym:







Realizacja projektów społecznych (Warsztaty z plastyki i robotyki w Czarnej – 25 000,00 zł; Seniorze! - Polska jest ciekawa – 25 000,00 zł; Wycieczki integrujące seniorów Lipinek i Zagościńca – 25 000,00 zł; Senior w podróży +55 – 25 000,00 zł; Widzieć sercem – 21 940,00 zł; Diabetyk aktywny w kulturze – 25 000,00 zł; Dotykam patykiem nieba – 25 000,00 zł; Świat kultury otwarty dla Seniorów – 18 700,00 zł) w II półroczu br.

Zaplanowane środki w kwocie 100 000,00 zł na kontynuację obchodów 100-lecia Wielkiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku do realizacji w II półroczu br.

Realizacja zadań związanych z rewitalizacją i partycypacją społeczną (mikrowsparcia na działania animacyjno – kulturalne na podwórkach; realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – międzypokoleniowa potańcówka; organizacja wydarzenia „Wołomińskie Magnolie”) w II półroczu br.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- Rzeźba psa Miśka – WPR

plan: 45 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie projektu, modelu gipsowego oraz odlewów wraz z montażem, termin realizacji w II półroczu br.

- Pomnik pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 Helenów (*fundusz sołecki Helenów*)

plan: 14 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**PLAN: 7 564 573,00 zł**

**WYKONANIE: 2 778 978,31 zł (36,74 %)**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan: 4 371 790,00 zł

Wykonanie: 1 435 319,73 zł (32,83 %)

Wydatki bieżące – 1 435 319,73 zł, w tym:

- bieżące funkcjonowanie i utrzymanie 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).

Wykonanie wydatków ujętych w przedsięwzięciach WPF:

Przedsięwzięcie WPF: kadra instruktorska na Pływalni – 20 482,24 zł,

Przedsięwzięcie WPF: ochrona obiektu Pływalnia – 108 079,25 zł.

W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pandemii spowodowanej COVID-19, OSiR „Huragan” (Pływalnia) nie mógł realizować wszystkich określonych i przyjętych zadań, co jest przyczyną niskiego wykonania planu wydatków.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:



Plan: 77 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Realizację projektów: „Spartakiada podwórkowa – świat poza siecią” w kwocie 20 000,00 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Wołominie i „Warsztaty z plastyki i robotyki w Czarnej” w kwocie 25 000,00 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową w Czarnej, z uwagi na trwającą epidemię i zdalną naukę zaplanowano do realizacji w nowym roku szkolnym, II półrocze br.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- Budowa Skateparku w Wołominie

plan: 55 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji, termin wykonania 30.07.2021 r. Prognoza na II półrocze 2021 r.- zakończenie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę.

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na dzień 30 czerwca 2021 r. w kwocie 25 750 777,00 zł zostały wykonane w kwocie 17 654 450,96 zł, tj.: pożyczka w kwocie 2 411 957,92 zł na realizację inwestycji; wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11 828 552,04 zł; niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 413 941,00 zł.

Planowane rozchody (wykup obligacji) na dzień 30 czerwca 2021 r. w kwocie 12 000 000,00 zł wykonano w kwocie 6 000 000,00 zł. Wykup pozostałych obligacji w kwocie 6 000 000,00 zł przypada na IV kwartał 2021 r.

Wołomin, dnia 30 sierpnia 2021 r.

#### Załączniki:

1. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 30.06.2021 r.
2. Zestawienie wykonania planu dochodów na dzień 30.06.2021 r.
3. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 30.06.2021 r.
4. Zestawienie wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2021 r.
5. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 30.06.2021 r.

**ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ  
30.06.2021 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 roku
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>284 105 419</b>	<b>147 395 631,33</b>
1.1	Dochody bieżące	276 152 979	146 058 034,15
1.2	Dochody majątkowe	7 952 440	1 337 597,18
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>297 856 196</b>	<b>131 779 704,47</b>
2.1	Wydatki bieżące	271 529 833	129 757 520,24
2.2	Wydatki majątkowe	26 326 363	2 022 184,23
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-13 750 777</b>	<b>15 615 926,86</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>25 750 777</b>	<b>17 654 450,96</b>
4.1	Kredyty i pożyczki	22 336 836	2 411 957,92
4.2	Papiery wartościowe	0,00	0,00
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	11 828 552,04
4.4	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 413 941	3 413 941,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>12 000 000</b>	<b>6 000 000,00</b>
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	12 000 000	6 000 000,00
5.2	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW NA DZIEŃ – 30.06.2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 567,00</b>	<b>7 566,13</b>	<b>7 566,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	7 567,00	7 566,13	7 566,13	0,00	99,99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	7 567,00	7 566,13	7 566,13	0,00	99,99
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>131,16</b>	<b>131,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	0,00	131,16	131,16	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	131,16	131,16	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 648 627,00</b>	<b>472 253,16</b>	<b>298 222,55</b>	<b>174 030,61</b>	<b>8,36</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 113,00	41 113,11	41 113,11	0,00	100,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 113,00	41 113,11	41 113,11	0,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 471 849,00	430 190,91	256 160,30	174 030,61	9,62
		0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	256 160,30	256 160,30	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	4 147 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	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	324 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	0,00	174 030,61	0,00	174 030,61	0,00
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	1 135 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 135 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	0,00	949,14	949,14	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	251,50	251,50	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	697,64	697,64	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 107 858,00</b>	<b>1 602 695,78</b>	<b>447 014,01</b>	<b>1 155 681,77</b>	<b>76,03</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 107 858,00	1 602 695,78	447 014,01	1 155 681,77	76,03
	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	15 000,00	5 831,00	5 831,00	0,00	0,00
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	279 388,40	279 388,40	0,00	111,76
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	691,50	691,50	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	452 858,00	143 518,05	143 518,05	0,00	31,69
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	75 488,22	0,00	75 488,22	62,91
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000,00	1 080 193,55	0,00	1 080 193,55	86,42
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	17 585,06	17 585,06	0,00	87,93
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 936,58</b>	<b>1 936,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12,91</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	15 000,00	1 936,58	1 936,58	0,00	12,91
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 936,58	1 936,58	0,00	12,91
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 508 355,00</b>	<b>392 786,07</b>	<b>384 901,27</b>	<b>7 884,80</b>	<b>26,04</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	538 549,00	304 343,28	304 343,28	0,00	56,51



	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	538 453,00	304 279,73	304 279,73	0,00	56,51
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96,00	63,55	63,55	0,00	66,20
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>909 207,00</b>	<b>27 572,35</b>	<b>19 687,55</b>	<b>7 884,80</b>	<b>3,03</b>
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 574,05	4 574,05	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	4 935,03	4 935,03	0,00	41,13
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,11	44,11	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 134,36	10 134,36	0,00	67,56
	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	882 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	7 884,80	0,00	7 884,80	0,00
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>60 599,00</b>	<b>60 599,00</b>	<b>60 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	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	60 599,00	60 599,00	60 599,00	0,00	100,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>253,44</b>	<b>253,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	253,44	253,44	0,00	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00

<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 975,00</b>	<b>4 989,00</b>	<b>4 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,02</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	9 975,00	4 989,00	4 989,00	0,00	50,02
	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	9 975,00	4 989,00	4 989,00	0,00	50,02
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>103 300,00</b>	<b>106 999,57</b>	<b>106 999,57</b>	<b>0,00</b>	<b>103,58</b>
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	0,00	1 036,81	1 036,81	0,00	0,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 036,81	1 036,81	0,00	0,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	800,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	102 500,00	105 162,76	105 162,76	0,00	102,60
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	103 296,85	103 296,85	0,00	103,30
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 762,91	1 762,91	0,00	70,52
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>104 343 321,00</b>	<b>54 697 661,23</b>	<b>54 697 661,23</b>	<b>0,00</b>	<b>52,42</b>
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	102 000,00	124 269,64	124 269,64	0,00	121,83
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	120 324,25	120 324,25	0,00	120,32
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 945,39	3 945,39	0,00	197,27
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	16 157 800,00	8 241 830,86	8 241 830,86	0,00	51,01

	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	15 800 000,00	7 979 645,81	7 979 645,81	0,00	50,50
	0320	wpływy z podatku rolnego	1 300,00	688,68	688,68	0,00	52,98
	0330	wpływy z podatku leśnego	5 500,00	63 073,00	63 073,00	0,00	1 146,78
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	116 453,95	116 453,95	0,00	52,93
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	39 172,21	39 172,21	0,00	39,17
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	313,20	313,20	0,00	31,32
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	42 484,01	42 484,01	0,00	141,61
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>12 540 000,00</i>	<i>8 473 767,48</i>	<i>8 473 767,48</i>	<i>0,00</i>	<i>67,57</i>
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00	5 435 267,55	5 435 267,55	0,00	61,76
	0320	wpływy z podatku rolnego	140 000,00	78 049,83	78 049,83	0,00	55,75
	0330	wpływy z podatku leśnego	20 000,00	14 719,72	14 719,72	0,00	73,60
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	380 843,89	380 843,89	0,00	76,17
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	303 565,22	303 565,22	0,00	151,78
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00	2 212 042,91	2 212 042,91	0,00	79,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	10 344,14	10 344,14	0,00	51,72
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	38 889,22	38 889,22	0,00	64,82
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	<i>3 034 993,00</i>	<i>2 188 386,14</i>	<i>2 188 386,14</i>	<i>0,00</i>	<i>72,11</i>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	589 805,42	589 805,42	0,00	58,98
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	991 000,00	802 044,52	802 044,52	0,00	80,93
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	715 500,00	474 249,98	474 249,98	0,00	66,28
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	-130,94	-130,94	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	924,16	924,16	0,00	13,20
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	321 493,00	321 493,00	321 493,00	0,00	100,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>72 508 528,00</i>	<i>35 669 407,11</i>	<i>35 669 407,11</i>	<i>0,00</i>	<i>49,19</i>
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 708 528,00	34 518 560,00	34 518 560,00	0,00	48,82

	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 150 847,11	1 150 847,11	0,00	63,94
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>60 394 410,00</b>	<b>36 465 354,00</b>	<b>36 465 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,38</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	59 469 318,00	36 002 808,00	36 002 808,00	0,00	60,54
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	59 469 318,00	36 002 808,00	36 002 808,00	0,00	60,54
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	925 092,00	462 546,00	462 546,00	0,00	50,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	925 092,00	462 546,00	462 546,00	0,00	50,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 414 734,00</b>	<b>2 674 412,09</b>	<b>2 674 412,09</b>	<b>0,00</b>	<b>60,58</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	20 162,23	20 162,23	0,00	201,62
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 890,73	4 890,73	0,00	48,91
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 271,50	15 271,50	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 942,00	1 472,00	1 472,00	0,00	50,03
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 942,00	1 472,00	1 472,00	0,00	50,03
	80104	Przedszkola	3 516 860,00	1 932 693,99	1 932 693,99	0,00	54,96
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	275 000,00	150 343,56	150 343,56	0,00	54,67
	0970	wpływy z różnych dochodów	800 000,00	561 418,43	561 418,43	0,00	70,18
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 441 860,00	1 220 932,00	1 220 932,00	0,00	50,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	114 738,00	57 372,00	57 372,00	0,00	50,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	114 738,00	57 372,00	57 372,00	0,00	50,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	350,14	350,14	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	350,14	350,14	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 956,00	26 921,24	26 921,24	0,00	50,84

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	52 956,00	26 478,00	26 478,00	0,00	50,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	443,24	443,24	0,00	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	475 441,00	475 440,49	475 440,49	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	475 441,00	475 440,49	475 440,49	0,00	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	241 797,00	0,00	0,00	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	194 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	47 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>94 429,00</b>	<b>95 268,80</b>	<b>95 268,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,89</b>
	85153	<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	20,00	19,15	19,15	0,00	95,75
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20,00	19,15	19,15	0,00	95,75
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	80 409,00	80 408,13	80 408,13	0,00	100,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 409,00	80 408,13	80 408,13	0,00	100,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	14 000,00	14 841,52	14 841,52	0,00	106,01
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	8 570,52	8 570,52	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	14 000,00	6 271,00	6 271,00	0,00	44,79
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 673 428,00</b>	<b>2 389 301,01</b>	<b>2 389 301,01</b>	<b>0,00</b>	<b>51,13</b>
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	862 260,00	431 130,00	431 130,00	0,00	50,00

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	862 260,00	431 130,00	431 130,00	0,00	50,00
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>	178 000,00	75 400,00	75 400,00	0,00	42,36
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	178 000,00	75 400,00	75 400,00	0,00	42,36
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	313 000,00	179 125,86	179 125,86	0,00	57,23
	0830	wpływy z usług	0,00	6 125,86	6 125,86	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	313 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	55,27
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	849,00	700,00	700,00	0,00	82,45
	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	849,00	700,00	700,00	0,00	82,45
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 975 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	52,66
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	1 975 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	52,66
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	573 500,00	287 380,67	287 380,67	0,00	50,11
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 227,61	4 227,61	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 453,06	1 453,06	0,00	111,77
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	572 200,00	281 700,00	281 700,00	0,00	49,23
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	116 807,00	52 236,46	52 236,46	0,00	44,72
	0830	wpływy z usług	90 000,00	46 939,66	46 939,66	0,00	52,16

	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	22 150,00	3 600,00	3 600,00	0,00	16,25
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	4 657,00	1 694,00	1 694,00	0,00	36,38
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>561 140,00</b>	<b>242 098,70</b>	<b>242 098,70</b>	<b>0,00</b>	<b>43,14</b>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98,70	98,70	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	561 140,00	242 000,00	242 000,00	0,00	43,13
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>17 600,00</b>	<b>9 055,00</b>	<b>9 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,45</b>
	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	17 600,00	9 055,00	9 055,00	0,00	51,45
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 272,00</b>	<b>72 174,32</b>	<b>72 174,32</b>	<b>0,00</b>	<b>95,88</b>
	0830	wpływy z usług	12 000,00	5 752,32	5 752,32	0,00	47,94
	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	0,00	3 150,00	3 150,00	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	63 272,00	63 272,00	63 272,00	0,00	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>80 400,00</b>	<b>84 505,14</b>	<b>84 505,14</b>	<b>0,00</b>	<b>105,11</b>
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	100,00
	85418	<i>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</i>	0,00	4 105,14	4 105,14	0,00	0,00

	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 105,14	4 105,14	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>79 983 796,00</b>	<b>39 219 294,95</b>	<b>39 219 294,95</b>	<b>0,00</b>	<b>49,03</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	61 856 000,00	30 820 000,58	30 820 000,58	0,00	49,83
	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	61 856 000,00	30 820 000,00	30 820 000,00	0,00	49,83
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 867 000,00	8 241 729,31	8 241 729,31	0,00	51,94
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	15 767 000,00	8 182 000,00	8 182 000,00	0,00	51,89
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	59 729,31	59 729,31	0,00	59,73
	85503	Karta Dużej Rodziny	796,00	666,06	666,06	0,00	83,68
	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	796,00	659,00	659,00	0,00	82,79
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,06	7,06	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 059 000,00	1 288,00	1 288,00	0,00	0,06
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,00	48,00	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	2 059 000,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,06
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	201 000,00	155 611,00	155 611,00	0,00	77,42
	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	201 000,00	155 611,00	155 611,00	0,00	77,42
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 657 719,00</b>	<b>8 386 731,45</b>	<b>8 386 731,45</b>	<b>0,00</b>	<b>50,35</b>
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	16 000 000,00	7 821 400,82	7 821 400,82	0,00	48,88
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	16 000 000,00	7 821 400,82	7 821 400,82	0,00	48,88
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	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>	500 000,00	522 991,23	522 991,23	0,00	104,60
	0690	wpływy z różnych opłat	500 000,00	522 991,23	522 991,23	0,00	104,60
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	55 000,00	36 748,35	36 748,35	0,00	66,82
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	18 798,60	18 798,60	0,00	75,19
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	17 949,75	17 949,75	0,00	59,83
90095		<i>Pozostała działalność</i>	92 719,00	5 270,05	5 270,05	0,00	5,68

	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	108,00	108,00	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	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 572,05	3 572,05	0,00	0,00
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>68 788,27</b>	<b>68 788,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	92118	<i>Muzea</i>	0,00	13 988,72	13 988,72	0,00	0,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 988,72	13 988,72	0,00	0,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	5 799,55	5 799,55	0,00	0,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 799,55	5 799,55	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 062 500,00</b>	<b>724 956,94</b>	<b>724 956,94</b>	<b>0,00</b>	<b>17,85</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	3 920 000,00	650 795,16	650 795,16	0,00	16,60
	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	37 899,38	37 899,38	0,00	31,58
	0830	wpływy z usług	3 500 000,00	546 385,98	546 385,98	0,00	15,61
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 451,68	1 451,68	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 002,85	34 002,85	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	300 000,00	31 055,27	31 055,27	0,00	10,35
	92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	121 500,00	49 573,77	49 573,77	0,00	40,80
	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	10 323,14	10 323,14	0,00	51,62

	0830	wpływy z usług	100 000,00	2 018,16	2 018,16	0,00	2,02
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 953,50	36 953,50	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	278,97	278,97	0,00	18,60
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>21 000,00</b>	<b>24 588,01</b>	<b>24 588,01</b>	<b>0,00</b>	<b>117,09</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	1 612,54	1 612,54	0,00	0,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 928,47	1 928,47	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>284 105 419,00</b>	<b>147 395 631,33</b>	<b>146 058 034,15</b>	<b>1 337 597,18</b>	<b>51,88</b>

## ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU

1	2	3	4	5	6	7	Z tego																		
							8	9	W tym		W tym			12	13	14	15	16	17	z tego:					
									10	11	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							Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
																								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 393,00</b>	<b>9 226,50</b>	<b>88,78</b>	<b>9 226,50</b>	<b>9 226,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9 226,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	01030		Izby rolnicze	2 826,00	1 660,37	58,75	1 660,37	1 660,37	0,00	1 660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 826,00	1 660,37	58,75	1 660,37	1 660,37	0,00	1 660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01095		Pozostała działalność	7 567,00	7 566,13	99,99	7 566,13	7 566,13	0,00	7 566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	149,00	148,36	99,57	148,36	148,36	0,00	148,36	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	7 418,00	7 417,77	100,00	7 417,77	7 417,77	0,00	7 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 731 373,00</b>	<b>7 287 422,69</b>	<b>23,71</b>	<b>5 372 515,01</b>	<b>2 839 096,86</b>	<b>651 596,13</b>	<b>2 187 500,73</b>	<b>2 529 901,98</b>	<b>3 516,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 914 907,68</b>	<b>1 914 907,68</b>	<b>1 627 951,15</b>	<b>0,00</b>					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 547 813,00	4 404 396,62	41,76	4 404 396,62	1 874 494,64	0,00	1 874 494,64	2 529 901,98	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	155 000,00	77 094,00	49,74	77 094,00	0,00	0,00	0,00	77 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 911 113,00	2 452 807,98	49,94	2 452 807,98	0,00	0,00	0,00	2 452 807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 274,31	27,58	8 274,31	8 274,31	0,00	8 274,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 420 700,00	1 866 220,33	34,43	1 866 220,33	1 866 220,33	0,00	1 866 220,33	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	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					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	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					
	60016		Drogi publiczne gminne	18 283 560,00	2 858 115,81	15,63	944 160,37	940 644,20	651 596,13	289 048,07	0,00	3 516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 955,44	1 913 955,44	1 626 998,91	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	3 516,17	15,29	3 516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 048,00	475 118,02	40,50	475 118,02	475 118,02	475 118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	87 752,00	85 837,41	97,82	85 837,41	85 837,41	85 837,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 440,00	81 546,45	38,94	81 546,45	81 546,45	81 546,45	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	27 220,00	9 094,25	33,41	9 094,25	9 094,25	9 094,25	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	3 300,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	57 414,47	16,40	57 414,47	57 414,47	0,00	57 414,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 057 000,00	168 483,25	8,19	168 483,25	168 483,25	0,00	168 483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	410,00	7,74	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	265 847,00	5 947,12	2,24	5 947,12	5 947,12	0,00	5 947,12	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	227,94	7,12	227,94	227,94	0,00	227,94	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	41 000,00	40 287,56	98,26	40 287,56	40 287,56	0,00	40 287,56	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	32 000,00	16 277,73	50,87	16 277,73	16 277,73	0,00	16 277,73	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	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie	
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	10 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 647 877,00	286 956,53	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 956,53	286 956,53	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 745 486,00	1 301 599,13	27,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 599,13	1 301 599,13	1 301 599,13	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 921,00	325 399,78	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 399,78	325 399,78	325 399,78	0,00	
		60017	Drogi wewnętrzne	1 500 000,00	952,24	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,24	952,24	952,24	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 356,00	952,24	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,24	952,24	952,24	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 338,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	23 958,02	47,92	23 958,02	23 958,02	0,00	23 958,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 652,07	52,17	3 652,07	3 652,07	0,00	3 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 560,00	13 548,45	53,01	13 548,45	13 548,45	0,00	13 548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 076,25	41,39	1 076,25	1 076,25	0,00	1 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 840,00	4 920,00	50,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	761,25	25,38	761,25	761,25	0,00	761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>81 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	
		63095	Pozostała działalność	76 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 456,00	0,00	0,00	0,00	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	15 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 087 213,00</b>	<b>1 227 463,49</b>	<b>15,18</b>	<b>1 210 657,51</b>	<b>1 210 657,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210 657,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 805,98</b>	<b>16 805,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 082 213,00	1 227 463,49	15,19	1 210 657,51	1 210 657,51	0,00	1 210 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 805,98	16 805,98	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	8 610,00	17,22	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	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	700 000,00	349 999,80	50,00	349 999,80	349 999,80	0,00	349 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samrządu terytorialnego	64 000,00	60 833,00	95,05	60 833,00	60 833,00	0,00	60 833,00	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	2 337 500,00	523 102,96	22,38	523 102,96	523 102,96	0,00	523 102,96	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	727 000,00	243 111,75	33,44	243 111,75	243 111,75	0,00	243 111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 858 713,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	16 805,98	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 805,98	16 805,98	0,00	0,00	
		70095	Pozostała działalność	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 064 104,00</b>	<b>126 553,59</b>	<b>11,89</b>	<b>126 553,59</b>	<b>123 553,64</b>	<b>8 047,08</b>	<b>115 506,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 999,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	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.				
									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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	512 100,00	64 319,30	12,56	64 319,30	64 319,30	0,00	64 319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	64 319,30	14,29	64 319,30	64 319,30	0,00	64 319,30	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	207 000,00	32 797,12	15,84	32 797,12	32 797,12	0,00	32 797,12	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	65 000,00	9 075,90	13,96	9 075,90	9 075,90	0,00	9 075,90	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	80 000,00	5 250,00	6,56	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	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	60 000,00	18 471,22	30,79	18 471,22	18 471,22	0,00	18 471,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71095		Pozostała działalność	345 004,00	29 437,17	8,53	29 437,17	26 437,22	8 047,08	18 390,14	0,00	0,00	2 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511,00	1 491,93	42,49	1 491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,00	1 015,53	67,48	1 015,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	256,45	42,46	256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	174,60	67,41	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4128	Składki na Fundusz Pracy	87,00	36,55	42,01	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	24,89	65,50	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	8 047,08	17,12	8 047,08	8 047,08	8 047,08	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	287 000,00	18 390,14	6,41	18 390,14	18 390,14	0,00	18 390,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 226 560,00</b>	<b>9 229 756,05</b>	<b>45,63</b>	<b>9 192 241,05</b>	<b>8 797 787,38</b>	<b>7 349 211,81</b>	<b>1 448 575,57</b>	<b>0,00</b>	<b>225 722,32</b>	<b>168 731,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 515,00</b>	<b>37 515,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	75011		Urzędy wojewódzkie	556 613,00	288 175,22	51,77	288 175,22	288 175,22	270 018,10	18 157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2910	Zwrot 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	16 031,00	16 029,84	99,99	16 029,84	16 029,84	0,00	16 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 052,00	224 851,44	50,18	224 851,44	224 851,44	224 851,44	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	76 505,00	40 742,49	53,25	40 742,49	40 742,49	40 742,49	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	10 896,00	4 329,67	39,74	4 329,67	4 329,67	4 329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4560	Odsetki od 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	2 105,00	2 104,08	99,96	2 104,08	2 104,08	0,00	2 104,08	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	24,00	23,20	96,67	23,20	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	94,50	3,15	94,50	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 000,00	192 841,63	36,66	192 841,63	33 431,40	0,00	33 431,40	0,00	159 410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	159 410,23	39,85	159 410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	159 410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 633,47	59,08	23 633,47	23 633,47	0,00	23 633,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 030,43	15,62	7 030,43	7 030,43	0,00	7 030,43	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	14 000,00	2 767,50	19,77	2 767,50	2 767,50	0,00	2 767,50	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	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					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 971 562,00	7 365 387,31	46,12	7 327 872,31	7 151 681,85	5 999 146,84	1 152 535,01	0,00	7 459,11	168 731,35	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	30 500,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	W tym				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki		w tym		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje								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.	
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	90 600,00	7 459,11	8,23	7 459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 047 060,00	4 252 983,51	47,01	4 252 983,51	4 252 983,51	4 252 983,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 458,00	62 363,58	92,45	62 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 865,00	15 590,99	92,45	15 590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 000,00	687 344,10	99,62	687 344,10	687 344,10	687 344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	42 452,00	47,17	42 452,00	42 452,00	42 452,00	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	1 602 800,00	827 544,07	51,63	827 544,07	827 544,07	827 544,07	0,00	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	11 596,00	10 752,27	92,72	10 752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 899,00	2 688,57	92,74	2 688,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238 050,00	88 950,24	37,37	88 950,24	88 950,24	88 950,24	0,00	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	1 653,00	1 377,82	83,35	1 377,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	414,00	344,51	83,21	344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 700,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 450,00	95 942,00	90,13	95 942,00	95 942,00	95 942,00	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	440 438,00	115 559,46	26,24	115 559,46	115 559,46	0,00	115 559,46	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	6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	280 000,00	117 386,13	41,92	117 386,13	117 386,13	0,00	117 386,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	32 427,26	24,20	32 427,26	32 427,26	0,00	32 427,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	4 401,00	31,44	4 401,00	4 401,00	0,00	4 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 493 499,00	471 813,77	31,59	471 813,77	471 813,77	0,00	471 813,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	102 500,00	60 490,89	59,02	60 490,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	25 625,00	15 122,72	59,02	15 122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 500,00	37 107,51	40,12	37 107,51	37 107,51	0,00	37 107,51	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	17 000,00	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	46 800,00	6 135,17	13,11	6 135,17	6 135,17	0,00	6 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	75 700,00	41 657,31	55,03	41 657,31	41 657,31	0,00	41 657,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4438	Różne opłaty i składki	10 800,00	7 046,72	65,25	7 046,72	7 046,72	0,00	7 046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 761,68	65,25	1 761,68	1 761,68	0,00	1 761,68	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	260 000,00	187 589,38	72,15	187 589,38	187 589,38	0,00	187 589,38	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	125 000,00	96 494,62	77,20	96 494,62	96 494,62	0,00	96 494,62	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	65 000,00	33 155,00	51,01	33 155,00	33 155,00	0,00	33 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00	3 930,92	8,02	3 930,92	3 930,92	3 930,92	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	413 493,00	7 015,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015,00	7 015,00	0,00	0,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 628,00	24 400,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 907,00	6 100,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	
		75056	Spis powszechny i inne	60 599,00	36 183,88	59,71	36 183,88	8 149,88	8 149,88	0,00	0,00	0,00	28 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 884,00	28 034,00	54,03	28 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	1 170,98	100,00	1 170,98	1 170,98	1 170,98	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	167,00	166,90	99,94	166,90	166,90	166,90	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	6 812,00	6 812,00	100,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	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	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	366 500,00	44 600,23	12,17	44 600,23	44 600,23	0,00	44 600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		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	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	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	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	1 800,00	12,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	42 800,23	12,97	42 800,23	42 800,23	0,00	42 800,23	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 097 085,00	1 200 245,34	57,23	1 200 245,34	1 196 965,34	1 061 056,53	135 908,81	0,00	3 280,00	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	3 280,00	91,11	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00	790 514,52	55,67	790 514,52	790 514,52	790 514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 345,00	114 344,28	100,00	114 344,28	114 344,28	114 344,28	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	261 655,00	134 711,63	51,48	134 711,63	134 711,63	134 711,63	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	30 000,00	12 179,70	40,60	12 179,70	12 179,70	12 179,70	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	9 306,40	38,78	9 306,40	9 306,40	9 306,40	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	44 700,00	8 166,84	18,27	8 166,84	8 166,84	0,00	8 166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 600,00	20 770,51	61,82	20 770,51	20 770,51	0,00	20 770,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 071,78	51,20	3 071,78	3 071,78	0,00	3 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 005,00	91,14	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	65 151,03	72,79	65 151,03	65 151,03	0,00	65 151,03	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	5 700,00	2 791,15	48,97	2 791,15	2 791,15	0,00	2 791,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	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	41 550,00	31 162,50	75,00	31 162,50	31 162,50	0,00	31 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 790,00	55,80	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	648 201,00	102 322,44	15,79	102 322,44	74 783,46	10 840,46	63 943,00	0,00	27 538,98	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	27 538,98	34,42	27 538,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27 538,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 576,32	31,53	1 576,32	1 576,32	1 576,32	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	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 264,14	30,88	9 264,14	9 264,14	9 264,14	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	15 000,00	7 614,34	50,76	7 614,34	7 614,34	0,00	7 614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 500,00	56 070,36	12,67	56 070,36	56 070,36	0,00	56 070,36	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	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 934 100,00</b>	<b>1 194 331,06</b>	<b>40,71</b>	<b>1 194 331,06</b>	<b>986 942,30</b>	<b>896 577,63</b>	<b>90 364,67</b>	<b>0,00</b>	<b>174 249,75</b>	<b>33 139,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	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
		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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	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.	
																				11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	961 100,00	310 526,00	32,31	310 526,00	117 376,99	117 376,99	0,00	0,00	160 010,00	33 139,01	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	398 300,00	160 010,00	40,17	160 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	33 139,01	30,13	33 139,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 139,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	8 491,89	17,69	8 491,89	8 491,89	8 491,89	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	7 400,00	1 111,10	15,01	1 111,10	1 111,10	1 111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	107 774,00	35,92	107 774,00	107 774,00	107 774,00	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	15 900,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	
	75414		Obrona cywilna	7 800,00	799,50	10,25	799,50	799,50	0,00	799,50	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	799,50	53,30	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	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	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 751 700,00	874 952,25	49,95	874 952,25	860 712,50	779 200,64	81 511,86	0,00	14 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	14 239,75	45,93	14 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	562 532,37	46,88	562 532,37	562 532,37	562 532,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 500,00	77 485,52	99,98	77 485,52	77 485,52	77 485,52	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	200 000,00	112 184,59	56,09	112 184,59	112 184,59	112 184,59	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	32 800,00	15 736,61	47,98	15 736,61	15 736,61	15 736,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 664,00	42,66	10 664,00	10 664,00	10 664,00	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	58 000,00	23 502,39	40,52	23 502,39	23 502,39	0,00	23 502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 072,20	38,40	3 072,20	3 072,20	0,00	3 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 469,00	36,73	1 469,00	1 469,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	17 827,69	41,46	17 827,69	17 827,69	0,00	17 827,69	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	1 422,45	28,45	1 422,45	1 422,45	0,00	1 422,45	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	1 465,62	36,64	1 465,62	1 465,62	0,00	1 465,62	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	5 747,00	57,47	5 747,00	5 747,00	0,00	5 747,00	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	31 400,00	20 928,51	66,65	20 928,51	20 928,51	0,00	20 928,51	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	6 077,00	50,64	6 077,00	6 077,00	0,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	597,55	5,98	597,55	597,55	597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	148 500,00	8 053,31	5,42	8 053,31	8 053,31	0,00	8 053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	3 916,16	9,11	3 916,16	3 916,16	0,00	3 916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 137,15	27,58	4 137,15	4 137,15	0,00	4 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 825 000,00</b>	<b>1 070 687,67</b>	<b>27,99</b>	<b>1 070 687,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 687,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 300 000,00	1 070 687,67	32,45	1 070 687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	W tym				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	300 000,00	42 340,00	14,11	42 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	1 028 347,67	34,28	1 028 347,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 347,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	525 000,00	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	
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	525 000,00	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	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 397 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	
		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	
		75818	Rezerwy ogólnie i celowe	1 391 000,00	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	1 391 000,00	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	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 249 978,00</b>	<b>46 205 186,14</b>	<b>53,57</b>	<b>46 205 186,14</b>	<b>34 701 045,14</b>	<b>29 708 967,32</b>	<b>4 992 077,82</b>	<b>11 071 033,79</b>	<b>403 511,36</b>	<b>29 595,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Szkoły podstawowe	40 410 384,00	21 798 079,89	53,94	21 798 079,89	20 615 660,32	17 992 422,27	2 623 238,05	924 348,15	258 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 572 185,00	924 348,15	58,79	924 348,15	0,00	0,00	0,00	924 348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533 369,00	258 071,42	48,39	258 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	258 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 134 790,00	13 240 720,23	52,68	13 240 720,23	13 240 720,23	13 240 720,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 936 721,00	1 934 161,02	99,87	1 934 161,02	1 934 161,02	1 934 161,02	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	4 740 360,00	2 550 998,43	53,81	2 550 998,43	2 550 998,43	2 550 998,43	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	669 171,00	257 816,15	38,53	257 816,15	257 816,15	257 816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140		6 000,00	3 196,00	53,27	3 196,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	6 151,57	14,61	6 151,57	6 151,57	6 151,57	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	276 500,00	97 731,83	35,35	97 731,83	97 731,83	0,00	97 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	26 376,06	21,98	26 376,06	26 376,06	0,00	26 376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 898 880,00	1 181 604,86	62,23	1 181 604,86	1 181 604,86	0,00	1 181 604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	41 280,86	22,31	41 280,86	41 280,86	0,00	41 280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 270,00	1 502,70	4,81	1 502,70	1 502,70	0,00	1 502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	724 810,00	238 697,82	32,93	238 697,82	238 697,82	0,00	238 697,82	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	35 789,00	13 284,11	37,12	13 284,11	13 284,11	0,00	13 284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 800,00	5 078,28	27,01	5 078,28	5 078,28	0,00	5 078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	63 290,00	52 795,53	83,42	52 795,53	52 795,53	0,00	52 795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 278 800,00	959 100,00	75,00	959 100,00	959 100,00	0,00	959 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 175,00	2 590,00	11,18	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146 570,00	2 574,87	1,76	2 574,87	2 574,87	0,00	2 574,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	745 414,00	362 840,46	48,68	362 840,46	317 456,16	252 134,16	65 322,00	36 599,04	8 785,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 200,00	36 599,04	50,69	36 599,04	0,00	0,00	0,00	36 599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 785,26	43,93	8 785,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 540,00	183 937,31	49,77	183 937,31	183 937,31	183 937,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 541,00	28 356,49	99,35	28 356,49	28 356,49	28 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 310,00	36 459,52	51,86	36 459,52	36 459,52	36 459,52	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	10 050,00	3 376,21	33,59	3 376,21	3 376,21	3 376,21	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	2 606,10	12,41	2 606,10	2 606,10	0,00	2 606,10	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.					
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 350,00	4 760,62	29,12	4 760,62	4 760,62	0,00	4 760,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	55 000,00	27 874,11	50,68	27 874,11	27 874,11	0,00	27 874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 456,37	17,28	3 456,37	3 456,37	0,00	3 456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 752,69	29,36	6 752,69	6 752,69	0,00	6 752,69	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	2 470,00	638,55	25,85	638,55	638,55	0,00	638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 750,00	1 008,56	36,67	1 008,56	1 008,56	0,00	1 008,56	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	24 300,00	18 225,00	75,00	18 225,00	18 225,00	0,00	18 225,00	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	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	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 943,00	4,63	0,08	4,63	4,63	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	22 076 063,00	12 279 211,42	55,62	12 279 211,42	6 641 388,22	5 694 360,72	947 027,50	5 581 923,76	55 899,44	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	4 156 076,00	2 446 973,48	58,88	2 446 973,48	0,00	0,00	0,00	2 446 973,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 356 860,00	3 134 950,28	58,52	3 134 950,28	0,00	0,00	0,00	3 134 950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 800,00	55 899,44	50,45	55 899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	55 899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 169 053,00	4 256 037,43	52,10	4 256 037,43	4 256 037,43	4 256 037,43	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	611 577,00	611 572,86	100,00	611 572,86	611 572,86	611 572,86	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	1 550 100,00	746 560,86	48,16	746 560,86	746 560,86	746 560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221 010,00	79 915,56	36,16	79 915,56	79 915,56	79 915,56	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	100 000,00	45 111,25	45,11	45 111,25	45 111,25	0,00	45 111,25	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	36 500,00	9 273,26	25,41	9 273,26	9 273,26	0,00	9 273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	553 157,00	358 283,81	64,77	358 283,81	358 283,81	0,00	358 283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	58 228,00	17 088,39	29,35	17 088,39	17 088,39	0,00	17 088,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	243,30	1,92	243,30	243,30	0,00	243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	103 513,17	42,95	103 513,17	103 513,17	0,00	103 513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 176,00	71 482,80	22,68	71 482,80	71 482,80	0,00	71 482,80	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	18 900,00	7 608,07	40,25	7 608,07	7 608,07	0,00	7 608,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	22 435,00	13 853,45	61,75	13 853,45	13 853,45	0,00	13 853,45	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	426 920,00	320 190,00	75,00	320 190,00	320 190,00	0,00	320 190,00	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	8 100,00	380,00	4,69	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 521,00	274,01	0,42	274,01	274,01	274,01	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	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	0,00				
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	344 700,00	179 878,32	52,18	179 878,32	0,00	0,00	0,00	179 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 700,00	179 878,32	52,18	179 878,32	0,00	0,00	0,00	179 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	875 900,00	294 206,16	33,59	294 206,16	294 206,16	0,00	294 206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	832 300,00	294 206,16	35,35	294 206,16	294 206,16	0,00	294 206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80120			Licea ogólnokształcące	7 830 893,00	4 358 727,13	55,66	4 358 727,13	4 323 137,89	3 823 634,13	499 503,56	0,00	35 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	35 589,44	90,79	35 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35 589,44	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 majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	W tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								Wydatki jednostek budżetowych	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 221 000,00	2 835 460,00	54,31	2 835 460,00	2 835 460,00	2 835 460,00	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	382 108,00	381 967,20	99,96	381 967,20	381 967,20	381 967,20	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	969 180,00	543 998,31	56,13	543 998,31	543 998,31	543 998,31	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	142 250,00	51 321,09	36,08	51 321,09	51 321,09	51 321,09	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	26 000,00	10 613,12	40,82	10 613,12	10 613,12	10 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 841,80	31,68	15 841,80	15 841,80	0,00	15 841,80	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	20 000,00	9 984,00	49,92	9 984,00	9 984,00	0,00	9 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	352 000,00	257 026,28	73,02	257 026,28	257 026,28	0,00	257 026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 784,73	14,46	5 784,73	5 784,73	0,00	5 784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	290,00	5,80	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	31 341,31	31,03	31 341,31	31 341,31	0,00	31 341,31	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	7 400,00	2 486,60	33,60	2 486,60	2 486,60	0,00	2 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	12 498,84	80,64	12 498,84	12 498,84	0,00	12 498,84	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	219 000,00	164 250,00	75,00	164 250,00	164 250,00	0,00	164 250,00	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	3 300,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 355,00	274,41	0,78	274,41	274,41	274,41	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	200 000,00	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290 141,00	32 630,56	11,25	32 630,56	32 630,56	0,00	32 630,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 143,00	1 440,00	2,24	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	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	225 998,00	31 190,56	13,80	31 190,56	31 190,56	0,00	31 190,56	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	388 319,00	91 555,66	23,58	91 555,66	91 555,66	84 430,66	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 600,00	60 747,04	20,01	60 747,04	60 747,04	60 747,04	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	9 929,00	9 928,61	100,00	9 928,61	9 928,61	9 928,61	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	54 770,00	12 799,47	23,37	12 799,47	12 799,47	12 799,47	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	7 800,00	955,54	12,25	955,54	955,54	955,54	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	9 500,00	7 125,00	75,00	7 125,00	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 092 778,00	3 482 354,02	57,16	3 482 354,02	3 482 354,02	3 482 354,02	35 557,60	3 122 279,84	1 492,74	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	4 532 470,00	2 770 323,30	61,12	2 770 323,30	0,00	0,00	0,00	2 770 323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	659 380,00	351 956,54	53,38	351 956,54	0,00	0,00	0,00	351 956,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 492,74	33,17	1 492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 430,00	250 358,89	41,91	250 358,89	250 358,89	250 358,89	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	22 900,00	21 996,59	96,05	21 996,59	21 996,59	21 996,59	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	106 990,00	45 082,82	42,14	45 082,82	45 082,82	45 082,82	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	15 370,00	5 544,98	36,08	5 544,98	5 544,98	5 544,98	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	21 200,00	201,90	0,95	201,90	201,90	0,00	201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 800,00	17 299,00	20,89	17 299,00	17 299,00	0,00	17 299,00	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 majątkowe	z tego:						
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								Obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
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	19 800,00	14 850,00	75,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	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	23 000,00	3 206,70	13,94	3 206,70	3 206,70	0,00	3 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 938,00	40,56	0,58	40,56	40,56	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 871 893,00	2 842 796,24	58,35	2 842 796,24	1 613 808,00	1 492 957,37	120 850,63	1 226 004,68	2 983,56	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	1 964 760,00	1 226 004,68	62,40	1 226 004,68	0,00	0,00	0,00	1 226 004,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 983,56	33,15	2 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240		5 000,00																				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 570,00	1 130 674,63	58,78	1 130 674,63	1 130 674,63	1 130 674,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	161 290,00	137 644,58	85,34	137 644,58	137 644,58	137 644,58	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	365 310,00	200 981,17	55,02	200 981,17	200 981,17	200 981,17	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	52 103,00	23 225,51	44,58	23 225,51	23 225,51	23 225,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	3 155,71	12,04	3 155,71	3 155,71	0,00	3 155,71	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	168 200,00	33 674,37	20,02	33 674,37	33 674,37	0,00	33 674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	1 937,25	7,51	1 937,25	1 937,25		1 937,25	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	108 200,00	81 150,00	75,00	81 150,00	81 150,00	0,00	81 150,00	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	43 400,00	933,30	2,15	933,30	933,30	0,00	933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 060,00	431,48	2,26	431,48	431,48	431,48	0,00	0,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	183 121,00	69 370,93	37,88	69 370,93	69 370,93	46 004,17	23 366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 011,00	38 874,11	44,68	38 874,11	38 874,11	38 874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	449,85	23,68	449,85	449,85	449,85	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	15 508,00	5 913,50	38,13	5 913,50	5 913,50	5 913,50	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	2 320,00	766,71	33,05	766,71	766,71	766,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	19 616,76	56,05	19 616,76	19 616,76	0,00	19 616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	475 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 511,00	0,00	0,00	0,00	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	4 754,00	0,00	0,00	0,00	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	436 176,00	0,00	0,00	0,00	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	1 664 931,00	413 535,35	24,84	413 535,35	343 250,00	0,00	343 250,00	0,00	40 689,50	29 595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 140,00	0,00	0,00	0,00	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	148 545,00	40 689,50	27,39	40 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	239 557,00	19 451,88	8,12	19 451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 118,00	4 702,95	8,38	4 702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	0,00	0,00	0,00	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	39 908,00	3 326,25	8,33	3 326,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 370,00	804,19	8,58	804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	0,00	0,00	0,00	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	3 784,00	250,11	6,61	250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	876,00	60,47	6,90	60,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 418,00	0,00	0,00	0,00	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	112 310,00	0,00	0,00	0,00	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	27 154,00	0,00	0,00	0,00	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	19 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	193 522,00	805,30	0,42	805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	46 789,00	194,70	0,42	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	134 332,00	2 555,00	1,90	2 555,00	2 555,00	0,00	2 555,00	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	454 260,00	340 695,00	75,00	340 695,00	340 695,00	0,00	340 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 171 780,00</b>	<b>460 181,58</b>	<b>39,27</b>	<b>460 181,58</b>	<b>25 356,58</b>	<b>15 683,59</b>	<b>9 672,99</b>	<b>434 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	208 000,00	7 520,00	3,62	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	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.	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140 000,00	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	60 000,00	7 520,00	12,53	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	25 000,02	50,00	25 000,02	0,00	0,00	0,00	25 000,02	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	50 000,00	25 000,02	50,00	25 000,02	0,00	0,00	0,00	25 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	878 780,00	409 824,98	46,64	409 824,98	0,00	0,00	0,00	409 824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	878 780,00	409 824,98	46,64	409 824,98	0,00	0,00	0,00	409 824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	17 836,58	50,96	17 836,58	17 836,58	15 683,59	2 152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 934,00	13 187,22	55,10	13 187,22	13 187,22	13 187,22	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	4 136,00	2 271,83	54,93	2 271,83	2 271,83	2 271,83	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	372,00	224,54	60,36	224,54	224,54	224,54	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	600,00	275,00	45,83	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 958,00	1 877,99	31,52	1 877,99	1 877,99	0,00	1 877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 151 922,00</b>	<b>7 429 330,81</b>	<b>49,03</b>	<b>7 429 330,81</b>	<b>4 588 153,13</b>	<b>1 836 354,58</b>	<b>2 751 798,55</b>	<b>471 130,00</b>	<b>2 367 347,68</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	862 260,00	431 130,00	50,00	431 130,00	0,00	0,00	0,00	431 130,00	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	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	Wpłaty 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.	862 260,00	431 130,00	50,00	431 130,00	0,00	0,00	0,00	431 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 000,00	1 368,40	3,60	1 368,40	1 368,40	0,00	1 368,40	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	590,40	1,64	590,40	590,40	0,00	590,40	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	1 000,00	778,00	77,80	778,00	778,00	0,00	778,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	183 400,00	75 150,90	40,98	75 150,90	75 150,90	0,00	75 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 400,00	75 150,90	40,98	75 150,90	75 150,90	0,00	75 150,90	0,00	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	4 691 470,00	2 181 225,82	46,49	2 181 225,82	1 817 604,81	0,00	1 817 604,81	0,00	363 621,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 043 000,00	363 621,01	34,86	363 621,01	0,00	0,00	0,00	363 621,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 520,00	152 220,62	40,97	152 220,62	152 220,62	0,00	152 220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 276 950,00	1 665 384,19	50,82	1 665 384,19	1 665 384,19	0,00	1 665 384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 246 949,00	641 472,50	51,44	641 472,50	12,39	0,00	12,39	0,00	641 460,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 246 832,00	641 460,11	51,43	641 460,11	0,00	0,00	0,00	641 460,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	12,39	72,88	12,39	12,39	0,00	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 017 795,00	1 032 656,66	51,18	1 032 656,66	0,00	0,00	0,00	1 032 656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 017 795,00	1 032 656,66	51,18	1 032 656,66	0,00	0,00	0,00	1 032 656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 512 638,00	2 038 101,24	58,02	2 038 101,24	2 024 453,34	1 648 702,62	375 750,72	0,00	13 647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 155,00	13 647,90	48,47	13 647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 633,00	1 196 805,52	56,38	1 196 805,52	1 196 805,52	1 196 805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 827,00	213 826,49	100,00	213 826,49	213 826,49	213 826,49	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	438 706,00	215 990,56	49,23	215 990,56	215 990,56	215 990,56	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	45 174,00	19 005,21	42,07	19 005,21	19 005,21	19 005,21	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	8 500,00	2 597,10	30,55	2 597,10	2 597,10	2 597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	35 427,43	58,75	35 427,43	35 427,43	0,00	35 427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	23 941,99	53,20	23 941,99	23 941,99	0,00	23 941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	971,15	9,71	971,15	971,15	0,00	971,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	1 985,00	37,81	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 732,00	97 747,69	58,28	97 747,69	97 747,69	0,00	97 747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 032,06	44,80	4 032,06	4 032,06	0,00	4 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	213 828,00	106 975,84	50,03	106 975,84	106 975,84	0,00	106 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	202,56	40,51	202,56	202,56	0,00	202,56	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	1 491,00	18,64	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	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	95 233,00	95 233,00	100,00	95 233,00	95 233,00	0,00	95 233,00	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 prokuratorowskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 743,00	51,62	7 743,00	7 743,00	0,00	7 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 800,00	477,74	2,01	477,74	477,74	477,74	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	1 147 629,00	443 569,56	38,65	443 569,56	443 569,56	0,00	443 569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147 629,00	443 569,56	38,65	443 569,56	443 569,56	0,00	443 569,56	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 majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		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	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	900 880,00	295 138,50	32,76	295 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	295 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	900 880,00	295 138,50	32,76	295 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	295 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 600,00	8 643,50	49,11	8 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	17 600,00	8 643,50	49,11	8 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	533 301,00	280 873,73	52,67	280 873,73	225 993,73	187 651,96	38 341,77	40 000,00	12 180,00	2 700,00	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.	70 000,00	40 000,00	57,14	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	48 024,00	12 180,00	25,36	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 839,00	140 055,73	58,40	140 055,73	140 055,73	140 055,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,00	2 255,48	85,76	2 255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 199,35	99,99	12 199,35	12 199,35	12 199,35	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	43 229,00	23 580,23	54,55	23 580,23	23 580,23	23 580,23	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	456,00	389,25	85,36	389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 786,00	2 096,65	43,81	2 096,65	2 096,65	2 096,65	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	64,00	55,27	86,36	55,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	9 720,00	30,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	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	6 600,00	3 811,21	57,75	3 811,21	3 811,21	0,00	3 811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 400,00	5 614,42	49,25	5 614,42	5 614,42	0,00	5 614,42	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	23 770,43	47,54	23 770,43	23 770,43	0,00	23 770,43	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	1 680,00	925,45	55,09	925,45	925,45	0,00	925,45	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	1 723,00	861,36	49,99	861,36	861,36	0,00	861,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	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	4 910,00	3 358,90	68,41	3 358,90	3 358,90	0,00	3 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>624 500,00</b>	<b>263 976,23</b>	<b>42,27</b>	<b>263 976,23</b>	<b>80 476,23</b>	<b>0,00</b>	<b>80 476,23</b>	<b>161 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 000,00	24 000,00	20,00	24 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	60 000,00	12 000,00	20,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 000,00	20,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	504 500,00	239 976,23	47,57	239 976,23	68 476,23	0,00	68 476,23	149 000,00	0,00	22 500,00	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.	240 000,00	149 000,00	62,08	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 166,00	3 166,00	100,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591,00	591,00	100,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00	549,00	100,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	100,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	100,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 171,00	15 171,00	100,00	15 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		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	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 829,00	2 829,00	100,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	99 000,00	30 570,05	30,88	30 570,05	30 570,05	0,00	30 570,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	3 339,61	5,22	3 339,61	3 339,61	0,00	3 339,61	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	79 000,00	34 566,57	43,76	34 566,57	34 566,57	0,00	34 566,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 847 865,00</b>	<b>909 271,07</b>	<b>49,21</b>	<b>909 271,07</b>	<b>751 562,61</b>	<b>710 987,61</b>	<b>40 575,00</b>	<b>48 497,88</b>	<b>109 210,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85401		Świetlice szkolne	1 532 790,00	768 257,99	50,12	768 257,99	751 562,61	710 987,61	40 575,00	0,00	16 695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	16 695,38	45,12	16 695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16 695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 840,00	532 324,11	47,66	532 324,11	532 324,11	532 324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 300,00	70 811,92	87,10	70 811,92	70 811,92	70 811,92	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	197 980,00	100 104,75	50,56	100 104,75	100 104,75	100 104,75	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	29 675,00	7 670,71	25,85	7 670,71	7 670,71	7 670,71	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	54 100,00	40 575,00	75,00	40 575,00	40 575,00	0,00	40 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 895,00	76,12	0,48	76,12	76,12	76,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 799,00	33 497,88	50,15	33 497,88	0,00	0,00	0,00	33 497,88	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	42 300,00	15 460,56	36,55	15 460,56	0,00	0,00	0,00	15 460,56	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	24 499,00	18 037,32	73,62	18 037,32	0,00	0,00	0,00	18 037,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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.	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 276,00	92 515,20	75,05	92 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	116 616,00	88 015,20	75,47	88 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 660,00	4 500,00	67,57	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	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	
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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.	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>80 799 038,00</b>	<b>39 530 723,35</b>	<b>48,92</b>	<b>39 530 723,35</b>	<b>1 513 047,78</b>	<b>1 051 663,30</b>	<b>461 384,48</b>	<b>0,00</b>	<b>38 017 675,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	61 856 000,00	30 818 575,60	49,82	30 818 575,60	257 484,40	233 392,46	24 091,94	0,00	30 561 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		3110	Świadczenia społeczne	61 330 224,00	30 561 091,20	49,83	30 561 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30 561 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 460,00	174 615,15	48,99	174 615,15	174 615,15	174 615,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 964,00	24 964,00	100,00	24 964,00	24 964,00	24 964,00	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	66 139,00	29 593,58	44,74	29 593,58	29 593,58	29 593,58	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	9 345,00	4 219,73	45,15	4 219,73	4 219,73	4 219,73	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 majątkowe	z tego:			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 723,39	38,16	5 723,39	5 723,39	0,00	5 723,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 800,00	773,70	16,12	773,70	773,70	0,00	773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	140,00	18,67	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 162,00	17 352,80	50,80	17 352,80	17 352,80	0,00	17 352,80	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	960,00	102,05	10,63	102,05	102,05	0,00	102,05	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	6 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 767 000,00	8 169 242,88	51,81	8 169 242,88	7 138 858,51	7 138 858,51	0,00	0,00	7 455 384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 242 206,00	7 455 384,37	52,35	7 455 384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455 384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 950,00	172 609,28	46,53	172 609,28	172 609,28	172 609,28	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	29 386,00	29 386,00	100,00	29 386,00	29 386,00	29 386,00	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	1 118 492,00	509 104,14	45,52	509 104,14	509 104,14	509 104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 966,00	2 759,09	46,25	2 759,09	2 759,09	2 759,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	2 307 972,00	1 088 038,55	46,8	1 088 038,55	1 068 838,55	1 044 412,33	2 426,22	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 992 600,00	1 200,00	0,06	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 039,00	77 478,07	32,01	77 478,07	77 478,07	77 478,07	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	10 627,00	10 626,42	99,99	10 626,42	10 626,42	10 626,42	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	45 859,00	14 543,99	31,71	14 543,99	14 543,99	14 543,99	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	6 125,00	1 545,25	25,23	1 545,25	1 545,25	1 545,25	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	8 000,00	2 426,22	30,33	2 426,22	2 426,22	0,00	2 426,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 722,00	218,60	8,03	218,60	218,60	218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	363 677,00	193 688,69	53,26	193 688,69	193 688,69	0,00	193 688,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 677,00	193 688,69	53,26	193 688,69	193 688,69	0,00	193 688,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 593,00	57 466,87	43,34	57 466,87	57 466,87	0,00	57 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 593,00	57 466,87	43,34	57 466,87	57 466,87	0,00	57 466,87	0,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 000,00	155 610,76	77,42	155 610,76	155 610,76	0,00	155 610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	155 610,76	77,42	155 610,76	155 610,76	0,00	155 610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85516		170 000,00	28 100,00	16,53	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	28 100,00	16,53	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 504 823,00	11 785 214,32	39,94	11 760 760,75	11 751 429,91	258 691,49	11 492 738,42	0,00	400,00	8 930,84	0,00	0,00	24 453,57	24 453,57	0,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 583 010,00	1 680 013,45	46,89	1 680 013,45	1 680 013,45	0,00	1 680 013,45	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	298 510,00	1 374,50	0,46	1 374,50	1 374,50	0,00	1 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 242 000,00	1 673 963,95	51,63	1 673 963,95	1 673 963,95	0,00	1 673 963,95	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	4 675,00	66,79	4 675,00	4 675,00	0,00	4 675,00	0,00	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	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 052 200,00	7 356 914,80	45,83	7 356 914,80	7 356 914,80	258 691,49	7 097 823,31	0,00	400,00	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	400,00	12,50	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 500,00	185 860,49	46,52	185 860,49	185 860,49	185 860,49	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	32 500,00	32 316,46	99,44	32 316,46	32 316,46	32 316,46	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	70 000,00	35 470,69	50,67	35 470,69	35 470,69	35 470,69	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	10 000,00	4 729,06	47,29	4 729,06	4 729,06	4 729,06	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 348,42	74,49	22 348,42	22 348,42	0,00	22 348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	374,00	34,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 403 900,00	7 060 826,53	45,84	7 060 826,53	7 060 826,53	0,00	7 060 826,53	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	5 000,00	2 499,96	50,00	2 499,96	2 499,96	0,00	2 499,96	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	10 615,40	73,21	10 615,40	10 615,40	0,00	10 615,40	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	3 000,00	1 159,00	38,63	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	314,79	12,59	314,79	314,79	0,00	314,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 429 100,00	959 205,72	39,49	959 205,72	959 205,72	0,00	959 205,72	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	69 100,00	427,60	0,62	427,60	427,60	0,00	427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360 000,00	958 778,12	40,63	958 778,12	958 778,12	0,00	958 778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	803 500,00	185 833,28	23,13	185 833,28	185 833,28	0,00	185 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	19 474,11	22,78	19 474,11	19 474,11	0,00	19 474,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	693 000,00	166 359,17	24,01	166 359,17	166 359,17	0,00	166 359,17	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 586 093,00	850 024,40	32,87	844 120,40	844 120,40	0,00	844 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	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
		4260	Zakup energii	1 120 000,00	667 461,44	59,59	667 461,44	667 461,44	0,00	667 461,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	742 603,00	159 438,96	21,47	159 438,96	159 438,96	0,00	159 438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 990,00	17 220,00	11,33	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	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	567 500,00	5 904,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 800,00	36,30	0,06	36,30	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	36,30	1,82	36,30	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 988 120,00	753 186,37	18,89	734 636,80	725 705,96	0,00	725 705,96	0,00	0,00	8 930,84	0,00	0,00	18 549,57	18 549,57	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 288,00	5 971,75	48,60	5 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,00	1 492,99	48,60	1 492,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,00	1 026,48	48,58	1 026,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	256,74	48,53	256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	302,00	146,25	48,43	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	76,00	36,63	48,20	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 567,00	28 678,67	15,13	28 678,67	28 678,67	0,00	28 678,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145 000,00	50 675,85	34,95	50 675,85	50 675,85	0,00	50 675,85	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 majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		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.
									W tym											
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4270	Zakup usług remontowych	253 000,00	13 008,40	5,14	13 008,40	13 008,40	0,00	13 008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 449 900,00	628 904,97	43,38	628 904,97	628 904,97	0,00	628 904,97	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	2 900,00	543,80	18,75	543,80	543,80	0,00	543,80	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	3 894,27	16,86	3 894,27	3 894,27	0,00	3 894,27	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	862 700,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	133 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	18 549,57	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 549,57	18 549,57	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 557 180,00</b>	<b>2 271 401,61</b>	<b>34,64</b>	<b>2 242 899,61</b>	<b>42 999,61</b>	<b>0,00</b>	<b>42 999,61</b>	<b>2 199 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 502,00</b>	<b>28 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 633 941,00	1 103 504,00	30,37	1 075 002,00	0,00	0,00	0,00	1 075 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 502,00	28 502,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 150 000,00	1 075 002,00	50,00	1 075 002,00	0,00	0,00	0,00	1 075 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 941,00	28 502,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 502,00	28 502,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe Instytucje kultury	480 000,00	240 000,00	50,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	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	480 000,00	240 000,00	50,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 381 000,00	690 000,00	49,96	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	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	1 380 000,00	690 000,00	50,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	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
	92118		Muzea	359 800,00	179 898,00	50,00	179 898,00	0,00	0,00	0,00	179 898,00	0,00	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	359 800,00	179 898,00	50,00	179 898,00	0,00	0,00	0,00	179 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92195		Pozostała działalność	692 439,00	57 999,61	8,38	57 999,61	42 999,61	0,00	42 999,61	15 000,00	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.	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 560,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	580 439,00	36 999,61	6,37	36 999,61	36 999,61	0,00	36 999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	6 000,00	75,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	59 000,00	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 564 573,00</b>	<b>2 778 978,31</b>	<b>36,74</b>	<b>2 778 978,31</b>	<b>2 540 478,41</b>	<b>1 426 573,95</b>	<b>1 113 904,46</b>	<b>234 000,00</b>	<b>4 499,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 371 790,00	1 435 319,73	32,83	1 435 319,73	1 433 719,33	630 722,89	802 996,44	0,00	1 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	1 600,40	12,41	1 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 297,00	460 613,89	42,84	460 613,89	460 613,89	460 613,89	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	83 202,00	82 889,17	99,62	82 889,17	82 889,17	82 889,17	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 majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																				18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4090	Honoraria	1 750,00	96,57	5,52	96,57	96,57	0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 681,00	67 596,49	27,51	67 596,49	67 596,49	67 596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 469,00	6 997,39	25,47	6 997,39	6 997,39	6 997,39	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 695,00	11 338,10	4,37	11 338,10	11 338,10	11 338,10	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	200 000,00	31 799,61	15,90	31 799,61	31 799,61	0,00	31 799,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	900 000,00	370 360,63	41,15	370 360,63	370 360,63	0,00	370 360,63	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	8 364,00	16,73	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	165,00	6,35	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	350 569,44	25,04	350 569,44	350 569,44	0,00	350 569,44	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	4 500,00	1 777,86	39,51	1 777,86	1 777,86	0,00	1 777,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 775,10	29,59	1 775,10	1 775,10	0,00	1 775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 764,90	67,28	10 764,90	10 764,90	0,00	10 764,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 145,00	27 323,33	69,80	27 323,33	27 323,33	0,00	27 323,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 551,00	1 287,85	11,15	1 287,85	1 287,85	1 287,85	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	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	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 642 783,00	1 108 053,58	41,93	1 108 053,58	1 105 154,08	795 851,06	309 303,02	0,00	2 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	2 899,50	19,46	2 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 887,00	558 945,92	46,74	558 945,92	558 945,92	558 945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 235,00	91 234,46	100,00	91 234,46	91 234,46	91 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	1 820,00	0,00	0,00	0,00	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	229 420,00	82 442,48	35,94	82 442,48	82 442,48	82 442,48	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	24 468,00	6 959,17	28,44	6 959,17	6 959,17	6 959,17	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 770,00	56 017,98	37,15	56 017,98	56 017,98	56 017,98	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	120 000,00	37 731,79	31,44	37 731,79	37 731,79	0,00	37 731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	150 000,00	73 435,82	48,96	73 435,82	73 435,82	0,00	73 435,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	5 221,60	5,22	5 221,60	5 221,60	0,00	5 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	585,00	26,59	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	148 660,05	37,17	148 660,05	148 660,05	0,00	148 660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 041,58	30,42	3 041,58	3 041,58	0,00	3 041,58	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	2 741,00	28,85	2 741,00	2 741,00	0,00	2 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 827,00	80,45	4 827,00	4 827,00	0,00	4 827,00	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	44 830,00	32 410,18	72,30	32 410,18	32 410,18	0,00	32 410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	649,00	9,27	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 253,00	251,05	2,05	251,05	251,05	251,05	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 000,00	235 605,00	49,81	235 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego														
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								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.
											Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
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.	420 000,00	234 000,00	55,71	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	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		
		3250	Stypendia różne	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		
		4190	Nagrody konkursowe	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	31 000,00	1 605,00	5,18	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	77 000,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	0,00	0,00	0,00	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	21,00	0,00	0,00	0,00	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	832,00	0,00	0,00	0,00	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	18 600,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	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		
<b>Wydatki razem:</b>				<b>297 856 196,00</b>	<b>131 779 704,47</b>	<b>44,24</b>	<b>129 757 520,24</b>	<b>69 961 813,59</b>	<b>43 914 354,49</b>	<b>26 047 459,10</b>	<b>17 150 288,65</b>	<b>41 306 133,33</b>	<b>268 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 687,67</b>	<b>2 022 184,23</b>	<b>2 022 184,23</b>	<b>1 658 451,15</b>	<b>0,00</b>		

## ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 459 284,00</b>	<b>1 914 907,68</b>	<b>12,39</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny Transport Zbiorowy</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	11 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	12 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 936 284,00</b>	<b>1 913 955,44</b>	<b>13,73</b>
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. <b>Legionów</b> w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. <b>Lipiny Kąty</b> w Wołominie	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. <b>Mickiewicza</b> (od Kościelnej do Wileńskiej)	45 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. <b>Mickiewicza</b> (od 1 Maja do Moniuszki)	75 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. <b>Nagórnej</b> w Wołominie	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. <b>Niskiej</b> w Nowych Lipinach	36 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. <b>Nowej</b> w Wołominie	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. <b>Parkowej</b> Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. <b>Piastowskiej</b> w Zagościńcu	160 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. <b>Jodłowej</b> w Wołominie	650 000,00	39,00	0,01
		6050	Budowa ul. <b>Polskiej</b> w Wołominie	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. <b>Powstańców</b> w Wołominie	75 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. <b>Sikorskiego</b> w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja	500 000,00	28,00	0,01
		6050	Przebudowa ul. <b>Ogrodowej</b> w Wołominie	75 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. <b>Żółkiewskiego</b> i ul. <b>Waryńskiego</b>	90 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	58 500,00	0,00	0,00
		6050	Budowa <b>centrum przesiadkowego</b> w ciągu ul. Żelaznej i pl. Cicheckiego w Wołominie	1 917 592,00	111 806,81	5,83
		6057	oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. <b>Żelaznej</b> w Wołominie i ul. <b>Przytorowej</b> w Duczkach	1 665 926,00	871 408,22	52,31
		6059		416 482,00	217 852,05	52,31

	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	147 261,00	142 048,77	96,46
	6057		430 191,00	430 190,91	100,00
	6059		107 548,00	107 547,73	100,00
	6050	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	45 000,00	32 910,97	73,14
	6057		2 649 369,00	0,00	0,00
	6059		1 018 891,00	0,00	0,00
	6050	Budowa dróg gminnych; ul. <b>Błońska</b> na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie - <b>Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	650 000,00	28,00	0,00
	6050	Budowa ul. Zimowej w Wołominie	700 000,00	27,99	0,00
	6050	Budowa ul. Milej w Duczkach- <b>Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 190 000 zł</b>	600 000,00	0,00	0,00
	6050	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą - <b>Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	1 160 000,00	39,00	0,00
	6050	Rozbudowa dróg gminnych - ul. <b>Kolejowa</b> na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu	200 000,00	27,99	0,01
	6050	Bezpieczna droga do szkoły	118 524,00	0,00	0,00
	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych mieszkańców wsi Czarna, przejścia dla pieszych od ronda w Czarnej w stronę Wołomina, 2x od mostu w stronę Radzymina, 1x w ul. Boryny	35 000,00	0,00	0,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>952,24</b>	<b>0,06</b>
	6057	<b>Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach</b>	1 193 356,00	952,24	0,08
	6059		298 338,00	0,00	0,00
	6050		8 306,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>76 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – moduł e-turystyka	61 456,00	0,00	0,00
	6059		15 363,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 158 713,00</b>	<b>16 805,98</b>	<b>0,40</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 158 713,00</b>	<b>16 805,98</b>	<b>0,40</b>
	6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR	387 107,00	0,00	<b>0,00</b>



	6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR- zagospodarowanie terenu przy obiekcie komunalnym, ul. Mariańska 14/16	95 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	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	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. <b>Wileńskiej 23</b>	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	15 000,00	0,00	0,00
	6050	Adaptacja budynku <b>starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego</b> w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	3 326 606,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	300 000,00	16 805,98	5,60
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>831 529,00</b>	<b>37 515,00</b>	<b>4,51</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – BR	25 000,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>734 028,00</b>	<b>37 515,00</b>	<b>5,11</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	340 000,00	0,00	0,00
	6060	E-Wołomin- gmina dobrych rozwiązań	73 493,00	7 015,00	9,55
	6068		255 628,00	24 400,00	9,55
	6069		64 907,00	6 100,00	9,40
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – moduł e-dostępność	13 557,00	0,00	0,00
	6057		47 155,00	0,00	0,00
	6059		11 789,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 212 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>972 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	80 000,00	0,00	0,00
	6050	Estetycznie wokół <b>czwórki</b>	140 000,00	0,00	0,00
	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w <b>Starym Grabiu</b>	121 327,00	0,00	0,00
	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w <b>Czarnej</b>	116 799,00	0,00	0,00

	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń	80 000,00	0,00	0,00
	6050	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem na terenie Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Profesjonalny, nowoczesny plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w <b>Zagościńcu</b>	119 678,00	0,00	0,00
	6050	Remont szatni w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie	25 000,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja wejścia do Szkoły Podstawowej w Duczkach	70 000,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach	200 000,00	0,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 9 w Wołominie	40 000,00	0,00	0,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Odwodnienie dziedzińca Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 128 773,00</b>	<b>5 904,00</b>	<b>0,28</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wykonanie koncepcji i projektu odwodnienia ulic Zachodniej i Grabowskiej w Duczkach	30 000,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>567 500,00</b>	<b>5 904,00</b>	<b>1,04</b>
	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	390 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej <b>S-8</b>	150 500,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie projektu wraz z budową oświetlenia ul. Wareckiej w Majdanie	27 000,00	5 904,00	21,87
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 531 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	<b>Zielona Ostoja</b> – Hufiec ZHP Wołomina	130 400,00	0,00	0,00
	6050	Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni	127 300,00	0,00	0,00

	6050	<b>Tężnia</b> solankowa w trosce o zdrowie mieszkańców Wołomina	140 000,00	0,00	0,00
	6050	Zawsze dla „ <b>Sławka</b> ” - zdrowo i kolorowo	140 000,00	0,00	0,00
	6050	Aktywny mieszkaniec <b>Ossowa</b>	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Plac zabaw na <b>os. Niepodległości</b> w Wołominie	250 000,00	0,00	0,00
	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – moduł e-środowisko	534 858,00	0,00	0,00
	6059		133 715,00	0,00	0,00
	6050	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Błotnej w Wołominie	25 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 542 941,00</b>	<b>28 502,00</b>	<b>1,85</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 483 941,00</b>	<b>28 502,00</b>	<b>1,92</b>
	6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach - <b>Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	1 413 941,00	5 535,00	0,39
	6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie	70 000,00	22 967,00	32,81
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Rzeźba psa Miśka – WPR	45 000,00	0,00	0,00
	6050	Pomnik pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 Helenów	14 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Modernizacja posadzek na Pływalni OsIR Huragan Wołomin	15 000,00	0,00	0,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Budowa <b>kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR</b> Huragan Wołomin	60 000,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Budowa Skateparku w Wołominie	55 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		<b>Razem:</b>	<b>25 540 863,00</b>	<b>2 003 634,66</b>	<b>7,84</b>

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2021

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	3 192 740	979 478,15	3 192 740	743 748,26	235 729,89
	z tego:						
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	345 000	103 520,50	345 000	72 424,32	31 096,18
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	286 000	72 766,00	286 000	58 873,44	13 892,56
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	449 500	129 090,00	449 500	93 329,03	35 760,97
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	180 000	49 317,00	180 000	39 780,13	9 536,87
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	358 800	114 574,00	358 800	90 526,47	24 047,53
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	307 340	82 093,00	307 340	62 985,10	19 107,90
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	215 500	41 180,96	215 500	38 468,24	2 712,72
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	268 700	125 402,00	268 700	110 124,92	15 277,08
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	500	18,00	500	0,00	18,00
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	37 600	10 567,03	37 600	357,18	10 209,85
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	11 200	2 326,80	11 200	0,00	2 326,80
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	2 600	0,00	2 600	0,00	0,00
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	28 300	8 069,55	28 300	1 131,46	6 938,09
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	14 300	8 963,79	14 300	0,00	8 963,79
15	I Liceum Ogólnokształcące	0	95 300	25 797,21	95 300	12 900,00	12 897,21
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	30 200	0,00	30 200	0,00	0,00
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	94 400	13 363,37	94 400	4 721,77	8 641,60
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	34 000	12 041,44	34 000	2 262,00	9 779,44
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	433 500	180 387,50	433 500	155 864,20	24 523,30
	<b>Ogółem</b>	0	<b>3 192 740</b>	<b>979 478,15</b>	<b>3 192 740</b>	<b>743 748,26</b>	<b>235 729,89</b>

# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WOŁOMIN NA LATA 2021-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wołomin na lata 2021 – 2035 została podjęta przez Radę Miejską w Wołominie Uchwałą Nr XXVI-171/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Na 30 czerwca 2021 r. Gmina Wołomin uzyskała dochody w kwocie 147 395 631,33 zł, które zostały wykonane w wysokości 51,88 % w stosunku do planu dochodów (284 105 419,00 zł). W wymienionym okresie budżet Gminy Wołomin zwiększono po stronie dochodów o kwotę 513 059,00 zł. Zaległości wobec gminy na 30 czerwca 2021 r. wynosiły: wymagalne 11 946 818,36 zł, pozostałe 39 520 362,94 zł.

Wydatki w tym samym okresie zostały wykonane w wysokości 131 779 704,47 zł, co stanowi 44,24 % w stosunku do planu wydatków (297 856 196,00 zł). W I półroczu 2021 r. budżet Gminy Wołomin zwiększono po stronie wydatków o kwotę 513 059,00 zł.

Na 30 czerwca 2021 r. stan zobowiązań Gminy Wołomin wyniósł 129 911 957,92 zł, w tym: z tytułu obligacji samorządowych w kwocie 127 500 000,00 zł i pożyczki zaciągniętej na realizację inwestycji w kwocie 2 411 957,92 zł, co stanowi 45,73 % planowanych dochodów ogółem przy planowanej łącznej kwocie długu na koniec 2021 r. w wysokości 143 836 836,00 zł. W I półroczu 2021 r. nie wyemitowano obligacji komunalnych. Emisja obligacji planowana jest w II półroczu 2021 r.

W pierwszym półroczu 2021 r. Gmina Wołomin wykupiła obligacje komunalne w kwocie 6 000 000,00 zł i spłaciła odsetki od wyemitowanych obligacji w latach poprzednich w kwocie 1 028 347,67 zł, co stanowi 2,47 % planowanych dochodów ogółem.

Budżet Gminy Wołomin na 30 czerwca 2021 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 15 615 926,86 zł, przy planowanym deficycie w skali roku 13 750 777,00 zł.

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć zamieszczonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej został dokonany w informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze 2021 r.

## ZAŁĄCZNIK

1. Wykaz przedsięwzięć

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	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 2035	Limit zobowiązań
		od	do																		
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			220 137 847,00	43 786 199,00	10 082 148,49	27 899 403,00	23 554 559,00	8 796 182,00	3 816 310,00	3 757 418,00	1 164 374,00	1 167 847,00	1 032 360,00	1 033 007,00	1 033 668,00	34 341,00	35 028,00	35 728,00	0,00	117 146 424,00
1.a	- wydatki bieżące			143 350 050,00	21 661 443,00	8 101 251,87	20 107 751,00	17 954 559,00	8 496 182,00	3 516 310,00	3 457 418,00	864 374,00	867 847,00	732 360,00	733 007,00	733 668,00	34 341,00	35 028,00	35 728,00	0,00	79 230 016,00
1.b	- wydatki majątkowe			76 787 797,00	22 124 756,00	1 980 896,62	7 791 652,00	5 600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 916 408,00
1.1	<b>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:</b>			15 009 657,00	9 630 668,00	1 902 717,54	812 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 442 899,00
1.1.1	- wydatki bieżące			3 086 538,00	725 696,00	244 266,39	77 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 069,00
1.1.1.1	<i>Projekt Art Creativity Coding - Full Steam Ahead - Partnerstwa Współpracy szkół</i>	2018	2021	109 827,00	58 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 159,00
1.1.1.2	<i>"Akademia wiedzy" – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin - rozwój edukacji w gminie</i>	2019	2021	941 295,00	241 797,00	29 595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 797,00
1.1.1.3	<i>e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin</i>	2018	2021	1 287 129,00	250 937,00	177 539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 937,00
1.1.1.4	<i>Projekt Eat Well-Move More - Do Better - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych</i>	2019	2022	128 794,00	51 581,00	0,00	52 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 570,00

1.1.1 .5	O! Tworzymy twoją przyszłość - Wsparcie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem	2019	2021	13 050,00	3 150,00	2 700,00	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	3 150,00
1.1.1 .6	Projekt Effective Schools Of Modern Age - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	2019	2021	92 041,00	73 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 188,00
1.1.1 .7	Realizacja projektu "OPS Skuteczny" - Skuteczna pomoc społeczna	2019	2021	441 250,00	22 500,00	22 500,00	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	22 500,00
1.1.1 .8	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	2019	2022	55 140,00	18 380,00	8 930,84	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 760,00
1.1.1 .9	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2020	2022	18 012,00	6 004,00	2 999,95	6 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 008,00

1.1.2	- wydatki majątkowe			11 923 119,00	8 904 972,00	1 658 451,15	734 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639 830,00
1.1.2 .1	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	2018	2021	1 697 276,00	320 535,00	30 500,00	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	320 535,00
1.1.2 .3	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. 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 -	2020	2021	2 888 956,00	2 082 408,00	1 089 260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 408,00
1.1.2 .4	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2020	2022	3 768 260,00	3 668 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 260,00
1.1.2 .5	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach - Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	2020	2022	2 003 694,00	1 491 694,00	952,24	512 000,00	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	2 003 694,00



1.1.2.6	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.	2019	2022	1 027 194,00	804 336,00	0,00	222 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 194,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2021	2022	537 739,00	537 739,00	537 738,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 739,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>			205 128 190,00	34 155 531,00	8 179 430,95	27 087 172,00	23 554 559,00	8 796 182,00	3 816 310,00	3 757 418,00	1 164 374,00	1 167 847,00	1 032 360,00	1 033 007,00	1 033 668,00	34 341,00	35 028,00	35 728,00	0,00	106 703 525,00
1.3.1	- wydatki bieżące			140 263 512,00	20 935 747,00	7 856 985,48	20 030 378,00	17 954 559,00	8 496 182,00	3 516 310,00	3 457 418,00	864 374,00	867 847,00	732 360,00	733 007,00	733 668,00	34 341,00	35 028,00	35 728,00	0,00	78 426 947,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły	2015	2023	5 760 000,00	950 000,00	294 206,16	950 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00

1.3.1 .2	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie	2015	2023	14 400,00	2 400,00	1 200,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1 .3	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie	2020	2023	8 800,00	2 400,00	1 200,00	2 400,00	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	6 800,00
1.3.1 .4	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	2017	2022	15 600,00	3 000,00	3 000,00	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	6 000,00
1.3.1 .5	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Nowych Grabiach - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Nowych Grabiach	2016	2023	12 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1 .6	Najem gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie - Najem gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie	2019	2034	1 116 646,00	100 000,00	48 084,54	104 420,00	109 641,00	115 123,00	120 880,00	126 924,00	133 270,00	136 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 379,00
1.3.1 .7	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"	2019	2034	483 265,00	27 619,00	0,00	28 171,00	28 735,00	29 310,00	29 896,00	30 494,00	31 104,00	31 726,00	32 360,00	33 007,00	33 668,00	34 341,00	35 028,00	35 728,00	0,00	441 187,00

1.3.1.8	Najem lokalu w budynku przy ul. Prądyńskiego 22 w Wołominie na potrzeby Polskiego Związku Emerytów i Rencistów - Najem lokalu w budynku przy ul. Prądyńskiego 22 w Wołominie na potrzeby Polskiego Związku Emerytów i Rencistów	2019	2021	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.9	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	2017	2022	137 990,00	53 000,00	10 786,50	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	68 000,00
1.3.1.10	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	2017	2022	1 549 315,00	252 240,00	20 482,24	42 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 130,00
1.3.1.11	Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych	2018	2022	375 870,00	131 640,00	55 313,33	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 710,00
1.3.1.12	Ochrona obiektu - Pływalia - ochrona osób i mienia	2017	2022	1 142 406,00	256 200,00	108 079,25	29 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 490,00
1.3.1.13	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	2017	2022	326 710,00	87 680,00	50 416,49	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 110,00
1.3.1.14	Ochrona obiektu - Park im. Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia	2019	2023	994 000,00	193 000,00	69 091,20	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
1.3.1.15	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	2018	2023	13 214 000,00	2 500 000,00	708 245,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00

1.3.1 .16	Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	2015	2024	39 778 333,00	4 911 113,00	2 452 807,98	4 911 113,00	4 911 113,00	4 911 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 644 452,00
1.3.1 .17	Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować	2016	2022	2 283 738,00	366 600,00	63 553,00	366 600,00	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	733 200,00
1.3.1 .18	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie - Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób	2016	2022	6 730 428,00	1 474 132,00	439 969,56	1 497 600,00	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	2 971 732,00
1.3.1 .19	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	2012	2023	1 704 476,00	160 000,00	77 094,00	160 000,00	160 000,00	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	480 000,00

1.3.1 .20	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	2016	2023	7 908 000,00	500 000,00	159 438,96	500 000,00	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	1 500 000,00
1.3.1 .21	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	2014	2023	317 650,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1 .22	Gminna komunikacja publiczna - zakup usług transportowych w Gminie Wołomin - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Wołomin	2017	2026	20 646 428,00	2 920 700,00	1 157 975,33	2 400 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 420 700,00
1.3.1 .23	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta	2019	2023	2 577 000,00	500 000,00	190 762,12	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1 .24	Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszanej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Wołomin	2018	2023	2 100 000,00	350 000,00	152 181,10	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

1.3.1 .25	Utrzymanie systemu Informacji o Terenie - utrzymanie bieżącej asysty technicznej i aktualizacji Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP	2018	2023	88 450,00	18 450,00	18 450,00	20 000,00	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	58 450,00
1.3.1 .26	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin	2018	2023	3 833 000,00	660 000,00	159 901,67	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.1 .27	Gminna ewidencja zabytków i gminny program opieki nad zabytkami - ewidencja zabytków i gminny program opieki nad zabytkami	2020	2022	20 000,00	10 000,00	0,00	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	20 000,00
1.3.1 .28	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. w Wołominie	2020	2023	90 000,00	30 000,00	1 971,43	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1 .29	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	2019	2023	138 000,00	28 000,00	1 071,97	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00

1.3.1 .31	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzetami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzetami	2018	2023	2 960 000,00	460 000,00	184 522,50	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.1 .32	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	2017	2023	939 000,00	169 000,00	99 000,00	171 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00
1.3.1 .33	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całodobowego pobytu o ośrodka	2015	2023	543 000,00	70 000,00	40 000,00	71 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.1 .34	Czynsz do Spółdzielni za lokale mieszkalne położone w budynku przy ul. Mieszka 1 1 w Wołominie - nieruchomość wykorzystywana jako Dom Pomocy Środowiskowej - Czynsz do Spółdzielni za lokale DPS	2019	2021	240 000,00	120 000,00	33 254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1 .35	Najem lokalu w budynku przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie dla Klubu Seniora Słoneczna - Najem lokalu w budynku przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie dla Klubu Seniora Słoneczna	2019	2021	16 000,00	8 000,00	2 819,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

1.3.1 .36	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	2019	2025	1 119 760,00	212 636,00	106 181,94	212 636,00	212 636,00	212 636,00	65 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 078,00
1.3.1 .37	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior + - Użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior +	2020	2023	42 292,00	10 723,00	5 842,42	10 723,00	10 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 169,00
1.3.1 .38	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8	2020	2022	15 915,00	7 126,00	2 770,24	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 066,00
1.3.1 .39	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego i gospodarki finansowej - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT, w zakresie podatków i opłat lokalnych, gospodarki finansowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	2017	2023	450 000,00	100 000,00	31 709,40	100 000,00	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	300 000,00



1.3.1 .40	Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej - Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej	2019	2023	330 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00	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	230 000,00
1.3.1 .41	Utrzymanie systemu Rejestru Mieszkańców - utrzymanie ciągłości działania systemu Rejestr Mieszkańców	2018	2023	108 400,00	23 000,00	5 535,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.1 .42	Utrzymanie platformy Elektronicznej Administracji Urzędu - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektu e-Wołomin	2018	2021	48 000,00	18 000,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1 .43	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	2018	2021	173 915,00	31 407,00	17 241,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 407,00
1.3.1 .44	Utrzymanie zintegrowanego Systemu Działalności z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań" - Utrzymanie zintegrowanego Systemu Działalności z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań"	2021	2023	119 618,00	13 530,00	0,00	53 044,00	53 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 618,00

1.3.1 .45	Zarządzanie projektem pn. Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporek w ramach ZIT WOF - budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporek	2020	2022	19 694,00	9 847,00	3 162,12	9 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 694,00
1.3.1 .46	Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego - Wdrożenie jednolitych standardów	2020	2023	16 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	15 000,00
1.3.1 .47	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"	2015	2021	1 117 500,00	50 000,00	23 958,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

1.3.1.48	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88	2020	2023	8 531,00	3 656,00	1 516,09	3 656,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531,00
1.3.1.49	Ochrona mienia - Ochrona mienia	2020	2023	600 000,00	180 000,00	52 811,13	200 000,00	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	600 000,00
1.3.1.50	System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału - System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału	2020	2023	13 000,00	4 000,00	1 107,00	4 000,00	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	13 000,00
1.3.1.51	Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej - Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej	2020	2023	99 000,00	32 000,00	10 733,18	33 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.1.52	Opłaty za usługi pocztowe - Opłaty za usługi pocztowe	2020	2023	1 690 000,00	520 000,00	237 709,00	570 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
1.3.1.53	Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych - Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych	2020	2023	518 000,00	168 000,00	18 196,52	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00
1.3.1.54	Opłata za ubezpieczenie samochodów - Opłata za ubezpieczenie samochodów	2020	2023	9 800,00	2 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
1.3.1.55	Leasing samochodów - zakup nowych samochodów w celu wymiany wyeksploatowanych pojazdów Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	2020	2024	232 000,00	68 000,00	19 087,50	68 000,00	68 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00

1.3.1 .56	Usługi serwisowe i zakupy związane z serwisem urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Urzędu - Usługi serwisowe i zakupy związane z serwisem urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Urzędu	2020	2023	170 000,00	50 000,00	16 597,77	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1 .57	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin, miejscowego planu rewitalizacji, sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	2011	2023	3 522 538,00	450 000,00	64 280,30	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00

1.3.1.58	Wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych - upiększenie miasta	2019	2023	1 115 500,00	240 500,00	229 785,27	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 500,00
1.3.1.59	Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin - Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin	2021	2023	3 452 144,00	1 244 048,00	368 016,00	1 104 048,00	1 104 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 144,00
1.3.1.60	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	2017	2022	18 200,00	7 100,00	3 284,10	7 100,00	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	14 200,00
1.3.1.61	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin - wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	2020	2031	7 085 000,00	85 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085 000,00
1.3.1.62	Opracowanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami - zapewnienie warunków prawnych i organizacyjnych dla ochrony zabytków i opieki nad nimi na obszarze Gminy Wołomin	2019	2022	80 000,00	10 000,00	0,00	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	20 000,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>64 864 678,00</b>	<b>13 219 784,00</b>	<b>322 445,47</b>	<b>7 056 794,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 276 578,00</b>
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury osietleniowej na terenie gminy Wołomin	2011	2021	2 590 000,00	390 000,00	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	390 000,00

1.3.2 .2	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości	2017	2021	6 456 000,00	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	80 000,00
1.3.2 .3	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	2017	2021	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2 .4	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2022	5 765 000,00	45 000,00	32 910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2 .5	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	2017	2021	4 150 000,00	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	5 000,00

1.3.2 .6	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2021	7 447 038,00	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	5 000,00
1.3.2 .7	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2021	195 000,00	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	35 000,00
1.3.2 .8	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc.od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2021	290 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2 .9	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2021	30 000,00	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	10 000,00
1.3.2 .10	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2021	138 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2 .11	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2021	280 000,00	90 000,00	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	90 000,00
1.3.2 .12	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie Wołomin	2018	2021	135 000,00	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	45 000,00

1.3.2 .13	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2021	187 000,00	58 500,00	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	58 500,00
1.3.2 .14	Budowa ul.Polskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2022	500 000,00	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	150 000,00
1.3.2 .15	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2021	1 657 247,00	147 261,00	142 048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 261,00
1.3.2 .16	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2016	2021	178 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00



1.3.2 .17	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. 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 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2018	2021	8 828 560,00	1 917 592,00	111 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 592,00
1.3.2 .18	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2018	2021	340 000,00	160 000,00	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	160 000,00
1.3.2 .19	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od ist. drogi woj. nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8 - Budowa oświetlenia	2019	2021	150 500,00	150 500,00	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	150 500,00
1.3.2 .20	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	2018	2021	446 614,00	73 493,00	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	0,00	0,00	0,00	73 493,00
1.3.2 .21	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2020	2022	8 306,00	8 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306,00

1.3.2 .22	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (ul. Geodetów) - Budowa oświetlenia	2020	2022	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00
1.3.2 .23	Budowa Skateparku w Wołominie-projekt - Budowa Skateparku w Wołominie-projekt	2020	2021	55 000,00	55 000,00	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	55 000,00
1.3.2 .24	Budowa ul. Nowej w Wołominie - Budowa ul. Nowej w Wołominie	2020	2021	40 000,00	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	0,00	40 000,00
1.3.2 .25	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie - Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	2020	2021	75 000,00	75 000,00	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	75 000,00
1.3.2 .26	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie - aktualizacja projektu - Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie - aktualizacja projektu	2020	2021	75 000,00	75 000,00	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	75 000,00
1.3.2 .27	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2017	2022	1 913 941,00	1 413 941,00	5 535,00	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	1 913 941,00
1.3.2 .28	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach - poprawa gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym	2020	2021	30 000,00	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	15 000,00

1.3.2 .29	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2020	2021	75 000,00	75 000,00	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	75 000,00
1.3.2 .30	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	2020	2022	4 178 258,00	3 326 606,00	0,00	851 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 258,00
1.3.2 .31	Budowa oświetlenia w ul. 100-lecia w miejscowości Zagościnnie, Helenów - Budowa oświetlenia	2020	2021	353 000,00	350 000,00	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	350 000,00
1.3.2 .32	Budowa placu zabaw na oś. Niepodległości w Wołominie - projekt - Budowa placu zabaw	2020	2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2 .33	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2018	2021	140 000,00	70 000,00	22 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

1.3.2 .34	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu - Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu	2020	2021	126 038,00	121 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 327,00
1.3.2 .35	Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu - Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	2020	2021	122 378,00	119 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 678,00
1.3.2 .36	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej - Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej	2020	2021	119 799,00	116 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 799,00
1.3.2 .37	Bezpieczna droga do szkoły - Bezpieczna droga do szkoły	2020	2021	120 000,00	118 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 524,00
1.3.2 .38	Zielona Ostoja - Hufiec ZHP Wołomin - Zielona Ostoja - Hufiec ZHP Wołomin	2020	2021	140 000,00	130 400,00	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	130 400,00
1.3.2 .39	Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni - Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni	2020	2021	130 000,00	127 300,00	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	127 300,00
1.3.2 .40	Budowa ul. Parkowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2022	50 000,00	10 000,00	0,00	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	50 000,00
1.3.2 .41	Budowa ul. Jodłowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2021	650 000,00	650 000,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

1.3.2 .42	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2022	2 000 000,00	500 000,00	28,00	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	2 000 000,00
1.3.2 .43	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą gmina Wołomin - Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą gmina Wołomin	2020	2023	4 925 142,00	1 160 000,00	39,00	1 765 142,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 142,00
1.3.2 .44	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odc.ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odc.ul. Piastowskiej w Zagościńcu	2020	2023	2 500 000,00	200 000,00	27,99	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

1.3.2 .45	Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odc. ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odc. ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie -	2020	2023	3 950 000,00	650 000,00	28,00	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
1.3.2 .46	Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego - Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 - Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej dla zadania MZDW pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ul. 1Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jądowska z ul. Ogrodową w m. Duczki na terenie gm. Wołomin	2021	2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

1.3.2 .47	<i>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.</i>	2021	2022	13 557,00	13 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 557,00
--------------	---	------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

czerwiec

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
„PARK KULTUROWY–OSSÓW- WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 roku”  
Czerwiec 2021 ROK**

Przychody		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa	480 000,00	240 000,00	50,00%
2	Dotacja celowa	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	30 000,00	3 347,00	22,31%
	ze sprzedaży towarów	15 000,00	3 127,00	20,85%
	ze świadczenia usług	15 000,00	220,00	1,47%
4	Przychody finansowe	500,00	,00	0,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	80,00	1 324,38	1655,48%
	<b>RAZEM</b>	<b>510 580,00</b>	<b>244 671,38</b>	<b>47,92%</b>
Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
3040	Nagrody o nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4010	wynagrodzenia osobowe	250 000,00	93 315,60	37,33%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 080,00	20 337,04	33,30%
4120	składki na Fundusz Pracy	8 800,00	1 842,06	20,93%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	43 551,37	48,39%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	19 259,16	72,95%
4260	zakup energii	16 500,00	5 989,05	36,30%
4270	zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	43 920,00	23 731,62	54,03%
4360	zakup usług telefonia komórkowa	5 700,00	1 210,82	21,24%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	180,00	40,70	22,61%
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 034,80	67,83%
4700	szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>510 580,00</b>	<b>211 312,22</b>	<b>41,39%</b>

Stan należności i zobowiązań	na początek roku	na koniec roku
<b>Zobowiązania ogółem:</b>	<b>70,20</b>	<b>12 532,49</b>
w tym wymagalne:	0,00	0,00
<b>Należności ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym wymagalne:	0,00	0,00
<b>Koszty do rozliczenia w czasie</b>	<b>55 851,93</b>	<b>53 943,94</b>

Stan środków pieniężnych	na początek roku	na koniec roku
kasa	1 212,50	2 662,95
rachunek bankowy	1 650,50	47 929,49
<b>RAZEM</b>	<b>2 863,00</b>	<b>50 592,44</b>

DYREKTOR  
*Rafał Pazio*  
Rafał Pazio

0

22.07.2021

Strona 1

Główna Księgowa  
*Ewa Zych*



PLAN PRACOWNY WYKONANIA PRAC  
PRACE WYKONANE W WARTOŚCIACH  
CENOWYCH

№	Opis robót	Jedn. miar	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	Prace przygotowawcze	h	100	100	10000
2	Prace ziemne	m <sup>3</sup>	1000	100	100000
3	Prace murarskie	m <sup>2</sup>	1000	100	100000
4	Prace tynkarskie	m <sup>2</sup>	1000	100	100000
5	Prace malarskie	m <sup>2</sup>	1000	100	100000
6	Prace elektryczne	h	100	100	10000
7	Prace sanitarno-techniczne	h	100	100	10000
8	Prace instalacyjne	h	100	100	10000
9	Prace czyszczeniowe	h	100	100	10000
10	Prace transportowe	h	100	100	10000
11	Prace eksploatacyjne	h	100	100	10000
12	Prace konserwacyjne	h	100	100	10000
13	Prace remontowe	h	100	100	10000
14	Prace modernizacyjne	h	100	100	10000
15	Prace renowacyjne	h	100	100	10000
16	Prace wykończeniowe	h	100	100	10000
17	Prace inżynierskie	h	100	100	10000
18	Prace projektowe	h	100	100	10000
19	Prace nadzorcze	h	100	100	10000
20	Prace rzeczoznawcze	h	100	100	10000
21	Prace geodezyjne	h	100	100	10000
22	Prace laboratoryjne	h	100	100	10000
23	Prace badawcze	h	100	100	10000
24	Prace szkoleniowe	h	100	100	10000
25	Prace informacyjne	h	100	100	10000
26	Prace dokumentacyjne	h	100	100	10000
27	Prace archiwalne	h	100	100	10000
28	Prace biblioteczne	h	100	100	10000
29	Prace muzealne	h	100	100	10000
30	Prace oświatowe	h	100	100	10000
31	Prace kulturalne	h	100	100	10000
32	Prace sportowe	h	100	100	10000
33	Prace rekreacyjne	h	100	100	10000
34	Prace turystyczne	h	100	100	10000
35	Prace społeczne	h	100	100	10000
36	Prace charytatywne	h	100	100	10000
37	Prace społeczno-kulturalne	h	100	100	10000
38	Prace społeczno-sportowe	h	100	100	10000
39	Prace społeczno-rekreacyjne	h	100	100	10000
40	Prace społeczno-turystyczne	h	100	100	10000
41	Prace społeczno-oświatowe	h	100	100	10000
42	Prace społeczno-kulturalno-sportowe	h	100	100	10000
43	Prace społeczno-kulturalno-rekreacyjne	h	100	100	10000
44	Prace społeczno-kulturalno-turystyczne	h	100	100	10000
45	Prace społeczno-kulturalno-oświatowe	h	100	100	10000
46	Prace społeczno-kulturalno-sportowo-rekreacyjne	h	100	100	10000
47	Prace społeczno-kulturalno-sportowo-turystyczne	h	100	100	10000
48	Prace społeczno-kulturalno-sportowo-oświatowe	h	100	100	10000
49	Prace społeczno-kulturalno-sportowo-rekreacyjno-turystyczne	h	100	100	10000
50	Prace społeczno-kulturalno-sportowo-rekreacyjno-turystyczno-oświatowe	h	100	100	10000

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2021 roku

Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

Przychody		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	118,00	2,95
2.	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
3.	Zwolnienie z opłacenia składek ZUS (COVID-19)	22 596,00	22 595,55	100,00
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu	359 800,00	179 898,00	50,00
	<b>Razem</b>	<b>386 696,00</b>	<b>202 611,55</b>	<b>52,40</b>
Koszty (w paragrafach)		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	105 255,01	43,86
2.	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	18 751,25	41,67
3.	4120 składki na fundusz pracy	5 000,00	2 074,78	41,50
4.	4170 wynagrodzenia bezosobowe	42 596,00	11 587,00	27,20
5.	4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 665,01	48,45
6.	4260 zakup energii	9 000,00	6 691,14	74,35
7.	4270 zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
8.	4300 zakup usług pozostałych	23 000,00	10 590,49	46,05
9.	4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 069,56	50,93
10.	4410 Delegacje służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
11.	4430 różne opłaty i składki	1 900,00	392,00	20,63
12.	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 425,91	98,65
13.	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	615,00	61,50
14.	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>386 696,00</b>	<b>165 117,15</b>	<b>42,70</b>

## Wzrost i Rozwój

Wiek	Wzrost (cm)	Ciężar ciała (kg)	Temperatura ciała (C)	Ciepota ciała (C)	Ciepota ciała (C)
0-3	50-55	3-4	36,5-37,5	36,5-37,5	36,5-37,5
3-6	80-90	13-18	36,5-37,5	36,5-37,5	36,5-37,5
6-12	110-120	20-25	36,5-37,5	36,5-37,5	36,5-37,5
12-18	150-160	45-55	36,5-37,5	36,5-37,5	36,5-37,5
18-25	170-180	60-70	36,5-37,5	36,5-37,5	36,5-37,5
25-35	170-180	60-70	36,5-37,5	36,5-37,5	36,5-37,5
35-45	170-180	60-70	36,5-37,5	36,5-37,5	36,5-37,5
45-55	170-180	60-70	36,5-37,5	36,5-37,5	36,5-37,5
55-65	170-180	60-70	36,5-37,5	36,5-37,5	36,5-37,5
65-75	170-180	60-70	36,5-37,5	36,5-37,5	36,5-37,5
75-85	170-180	60-70	36,5-37,5	36,5-37,5	36,5-37,5
85-95	170-180	60-70	36,5-37,5	36,5-37,5	36,5-37,5

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2021 r. **25 433,92 zł**  
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021 r. **56 772,20 zł**

Zobowiązania na dzień 01.01.2021 r. ogółem: **15 329,00 zł** w tym  
wobec ZUS – 0,00 zł  
wobec US – 0,00 zł  
wobec Gminy Wołomin – 13 988,72 zł

w tym wymagalne: **0**

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. ogółem: **9 172,88 zł** w tym  
wobec ZUS – 6 894,03 zł  
wobec US – 1 325,00 zł

w tym wymagalne: **0**

Należności na dzień 01.01.2021 r.: **0**

Należności na dzień 30.06.2021 r.: **0**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
*Anna Masłowska*

Dyrektor Muzeum  
  
*Agnieszka Sobczak*

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała w % do wzrostu: 22,35 kg/m<sup>2</sup>

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała w % do wzrostu: 22,35 kg/m<sup>2</sup>

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała w % do wzrostu: 22,35 kg/m<sup>2</sup>

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała w % do wzrostu: 22,35 kg/m<sup>2</sup>

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała w % do wzrostu: 22,35 kg/m<sup>2</sup>

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała w % do wzrostu: 22,35 kg/m<sup>2</sup>

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała w % do wzrostu: 22,35 kg/m<sup>2</sup>

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała w % do wzrostu: 22,35 kg/m<sup>2</sup>

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała w % do wzrostu: 22,35 kg/m<sup>2</sup>

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała w % do wzrostu: 22,35 kg/m<sup>2</sup>

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki  
 Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie  
 Na 30.06.2021 rok**

**PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Planowana kwota 2021	Wykonanie	% wykonania	Pozostałość
Dotacja podmiotowa	1 380 000,00	690 000,00 zł	50,00	690 000,00
Przychody z tyt. najmu	1 000,00	450,00 zł	45,00	550,00
Przychody z opłat czytelników	6 000,00	5 130,60 zł	85,51	869,40
Dary książek, sprzedaż na makulaturę	7 000,00	6 244,22 zł	89,20	755,78
Pozostałe min. Odsetki bankowe, terminowo zapłacone podatki	200,00	76,00 zł	38,00	124,00
Środki pieniężne na początek okresu	1 000,00	1 000,00 zł	100,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 395 200,00</b>	<b>702 900,82</b>	<b>50,38</b>	<b>692 299,18</b>

**KOSZTY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Planowana kwota 2021	Wykonanie	% wykonania	Pozostałość
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	<b>269,29 zł</b>	22,44	930,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 000,00	<b>468 912,20 zł</b>	47,61	516 087,80
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157 000,00	<b>77 726,53 zł</b>	49,51	79 273,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	<b>9 074,52 zł</b>	41,25	12 925,48
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	<b>181,10 zł</b>	3,62	4 818,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	<b>9 528,50 zł</b>	31,76	20 471,50
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	<b>4 102,98 zł</b>	82,06	897,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	<b>11 532,00 zł</b>	41,19	16 468,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 800,00	<b>24 511,04 zł</b>	60,08	16 288,96
4260	Zakup energii	35 000,00	<b>22 657,00 zł</b>	64,73	12 343,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	<b>0,00 zł</b>	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	<b>10 458,37 zł</b>	24,78	31 741,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	<b>1 703,88 zł</b>	34,08	3 296,12
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	<b>954,43 zł</b>	31,81	2 045,57
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	<b>0,00 zł</b>	0,00	1 200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	<b>17 688,48 zł</b>	75,92	5 611,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	<b>80,00 zł</b>	2,67	2 920,00
	Amortyzacja-śr. trwałe niskocenne, dary książek	7 000,00	<b>6 244,22 zł</b>	89,20	755,78
<b>Razem</b>		<b>1 395 200,00</b>	<b>665 624,54 zł</b>	<b>47,71</b>	<b>729 575,46</b>

**Zobowiązania** ogółem na 30.06.2021 r. **33 827,46**  
w tym zobowiązania publiczno-prawne **32 579,00**  
pozostałe 1 248,46  
w tym wymagalne 0,00

**Należności** ogółem na 30.06.2021 r. **0,00**  
w tym wymagalne 0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r. 1 000,00  
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r. 52 568,69  
w tym:  
rachunek bankowy 52 266,51  
kasa 302,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Słowicka*

DYREKTOR  
*Izabela Joanna Bochińska*  
Izabela Joanna Bochińska

**MIEJSKI DOM KULTURY  
w WOŁOMINIE**05-200 WOŁOMIN, ul. Mariańska 7  
NIP 125-00-42-187, REGON 010985092  
tel. 22 787-45-13, fax 22 787-87-63**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO****NA 30 CZERWCA 2021 ROKU**

Przychody		Plan	Wykonanie	%
1	dotacja od organizatora § 2480	2 150 000,00	1 075 002,00	50,00%
2	wpływy ze sprzedaży usług § 0830	400 000,00	102 835,73	25,71%
3	składki ZUS -COVID-19	0,00	136 377,01	#DZIEL/0!
4	Środki pieniężne na koniec okresu	217 222,04	217 222,04	100,00%
RAZEM		2 767 222,04	1 531 436,78	55,34%

Koszty ( w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan	Wykonanie	%
1	3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
2	4010-wynagrodzenia osobowe	1 100 000,00	405 132,31	36,83%
3	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	75 538,78	31,47%
4	4120 – składki na Fundusz Pracy	25 000,00	8 444,33	33,78%
5	4170-wynagrodzenia bezosobowe	450 000,00	123 383,72	27,42%
6	4190-nagrody konkursowe	9 222,04	700,97	7,60%
7	4210-zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	66 260,63	53,01%
8	4240-zakup pomocy naukowych i książek	4 000,00	500,00	12,50%
9	4260-zakup energii	75 000,00	35 367,92	47,16%
10	4270-zakup usług remontowych	18 000,00	4 446,95	24,71%
11	4280-zakup usług zdrowotnych	3 000,00	520,00	17,33%
12	4300-zakup usług pozostałych	560 000,00	182 429,94	32,58%
13	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 265,80	32,37%
14	4410-podróż służbowe krajowe	7 000,00	255,73	3,65%
15	4430-różne opłaty i składki	19 000,00	1 544,40	8,13%
16	4440-odpisy na zfśS	25 000,00	17 052,87	68,21%
17	4530-podatek od towarów i usług	75 000,00	42 357,28	56,48%
18	4610-koszty postępowania sądowego	8 000,00	0,00	0,00%
19	4700-szkolenia pracowników	15 000,00	4 800,00	32,00%
RAZEM		2 767 222,04	971 001,63	35,09%



**MIEJSKI DOM KULTURY**w **WOŁOMINIE**

05-200 WOŁOMIN, ul. Mariańska 7

NIP 125-00-42-187, REGON 010985092

tel. 22 787-45-13, fax 22 787-87-63

<i>Stan należności i zobowiązań</i>	<i>1.01.2021</i>	<i>30.06.2021</i>
<b>Należności</b>	<b>50 578,00</b>	<b>53 878,67</b>
w tym:		
należności od odbiorców	14 230,00	13 000,00 ✓
<i>w tym wymagalne</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i> ✓
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	36 348,00	40 100,27
pozostałe	0,00	778,40
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Zobowiązania</b>	<b>60 164,98</b>	<b>791,44</b>
w tym:		
wobec dostawców	7 259,98	791,44
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wobec ZUS	0,00	0,00
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wobec US	3 905,00	0,00
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	49 000,00	0,00
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

*Stan środków pieniężnych*

	<i>1.01.2021</i>	<i>30.06.2021</i>
w kasie	1 998,19	5 796,63
na rachunku bankowym	215 223,85	491 964,31
na rachunku ZFŚS	2 675,22	18 368,09
<b>RAZEM</b>	<b>219 897,26</b>	<b>516 129,03</b>

Wołomin 15-07-2021r

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

Plan finansowy MSP ZOZ Nr 1 na 2021 rok oraz jego faktyczne wykonanie za I półrocze 2021r.

Lp.	Rodzaj przychodów oraz kosztów	Plan 2021 r.	Fak.wyk.I półrocze 2021, zł	% wykonania
<b>I</b>	<b>Przychody z dz.operac. ogółem</b>	<b>5 132 600,00</b>	<b>2 676 745,18</b>	52,15
1	Maz.Oddz. Wojewód.NFZ	5 000 000,00	2 596 076,68	51,92
2	Gmina program ochrona i prof.zdr.	12 600,00	-	-
3	własna obsługa	120 000,00	80 668,50	67,22
<b>II</b>	<b>Koszty dz.operac. ogółem</b>	<b>5 118 455,79</b>	<b>2 338 421,75</b>	45,69
1	Amortyzacja	150 000,00	37 961,72	25,31
2	Materiały medyczne	140 000,00	64 705,69	46,22
3	Materiały do konserwacji i rem.bud.	2 000,000	636,58	31,83
4	Materiały biurowe	10 000,00	4 053,87	40,54
5	Pozostałe materiały	60 000,00	26 503,85	44,17
6	Energia elektryczna	13 000,00	5 908,12	45,45
7	Energia ciepła	35 000,00	17 853,22	51,01
8	Woda, ścieki	6 000,00	2 206,49	36,77
9	Usługi medyczne obce	1 240 000,00	662 914,13	53,46
10	Usługi obce dot.konser.oraz rem.bud.	6 000,00	2 757,56	45,96
11	Telefony	13 500,00	5 107,02	37,83
12	Oplaty pocztowe	2 000,00	882,10	44,11
13	Pozostałe usługi obce	140 000,00	64 798,04	46,28
14	Wynagrodzenie	2 750 000,00	1 181 618,70	42,97
15	ZFŚS	46 755,79	35 066,84	75,00
16	Ubezpieczenie społeczne i inne św.pracownika	470 000,00	213 952,40	45,52
17	Podatek od nieruchomości	4 600,00	2 250,00	48,91
18	Ubezpieczenie OC, majątku	9 000,00	-	-
19	Oplaty bankowe	4 700,00	1 985,25	42,24
20	Pozostałe opłaty	1 400,00	615,58	43,97
21	Podróże służbowe	500,00	-	-
22	Ryczałty samochodowe za używ.pryw.sam. do cel.służ.	14 000,00	6 644,59	47,46
<b>III</b>	<b>Pozostałe przych.oper.</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 199,97</b>	106,67
1	Dotacje	3 000,00	3 199,97	106,67
2	inne	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 471,22</b>	<b>14,54</b>
<b>V</b>	<b>Zysk brutto z działalności operacyjnej</b>	<b>144,21</b>	<b>339 052,18</b>	<b>235 110,03</b>
<b>VI</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,36</b>	<b>36,00</b>
<b>VII</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VIII</b>	<b>Zysk brutto</b>	<b>145,21</b>	<b>339 052,54</b>	<b>233 491,18</b>

Zobowiązania na 30.06.2021 r. ogółem:  
w tym wymagalne:

140 553,56 zł  
0

Należności na 30.06.2021 r. ogółem:  
w tym wymagalne:

435 021,59 zł  
0

Z-ca DYREKTORA  
dz. finansowo-administracyjnych  
*mgr Arina Zaczęwska*

DYREKTOR  
*lek. med. Beata Tymirńska*

Miejski Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1-0100  
05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 11  
000000007297  
Regon 017250324-00025, NIP 125-11-56-869  
tel./ fax 22 776-23-80

Wołomin, dnia 15.07.2021

Urząd Miejski w Wołominie  
Wydział Budżetowo-Finansowy

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie do miesiąca 06.2021 roku.

L.p	Rodzaj przychodów i kosztów	Plan 2021	Wykonanie	% wykonania
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 647 600,00</b>	<b>1 981 823,73</b>	<b>54,33</b>
<b>Ia.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>3 407 600,00</b>	<b>1 967 245,46</b>	<b>57,73</b>
1.	Maz. Oddz. Woj. NFZ	3 322 600,00	1 916 881,46	57,69
2.	Własna obsługa	85 000,00	50 364,00	59,25
<b>Ib.</b>	<b>Przychody finansowe i operacyjne</b>	<b>240 000,00</b>	<b>14 578,27</b>	<b>6,07</b>
1	Przychody finansowe i operacyjne	240 000,00	14 578,27	6,07
	<b>Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 546 846,00</b>	<b>1 815 905,03</b>	<b>51,20</b>
<b>Ila.</b>	<b>koszty rodzajowe</b>	<b>3 502 846,00</b>	<b>1 815 903,86</b>	<b>51,84</b>
1	4010 Wynagrodzenia osobowe	1 103 000,00	577 919,75	52,40
2	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00	136 711,73	56,26
3	4120 Składki na FP i Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	8 947,01	42,60
4	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	459 000,00	249 134,72	54,28
5	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	23 936,80	53,19
6	4230 Leki i materiały medyczne	78 000,00	34 437,62	44,15
7	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	524,16	20,97
8	4260 Zakup energii	61 000,00	28 074,18	46,02
9	4270 Zakup usług remontowych	92 000,00	0,00	0,00
10	4280 Zakup usług zdrowotnych	917 000,00	545 576,92	59,50
11	4300 Zakup usług pozostałych	229 000,00	109 956,50	48,02
12	4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	9 700,00	6 557,39	67,60
13	4400 Czynsz	74 000,00	35 970,14	48,61
14	4410 Podróże służbowe	24 000,00	10 986,72	45,78
15	4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	2 425,67	34,65
16	4440 Odpisy na ZFŚS	26 000,00	13 006,68	50,03
17	4480 Podatek od nieruchomości	2 646,00	1 326,00	50,11
18	4700 Szkolenia pracowników	5 000,00	1 793,00	35,86
19	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	460,50	
20	4720 Amortyzacja	95 000,00	28 158,37	29,64
<b>Ilb.</b>	<b>pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>44 000,00</b>	<b>1,17</b>	<b>0,00</b>
1	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	44 000,00	1,17	0,00
	<b>Zysk ze sprzedaży</b>	<b>-95 246,00</b>	<b>151 341,60</b>	<b>158,90</b>
	<b>Zysk brutto ogółem</b>	<b>100 754,00</b>	<b>165 918,70</b>	<b>164,68</b>
	Podatek dochodowy		27,00	
	<b>Zysk netto ogółem</b>	<b>100 754,00</b>	<b>165 891,70</b>	<b>164,65</b>
	Zobowiązania ogółem:		209 691,13	
	W tym wymagalne:	0 zł	0,00	
	Należności ogółem:		339 893,45	
	W tym wymagalne:	0 zł	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Gradowska

DYREKTOR

Dorota Jagodzińska-Piecyk

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 07.07.2021

Urząd Miejski Wołomin  
Kancelaria Ogólna  
WPLYNĘŁO

2021-07-07

Liczba: 20208/09 ilość zał. ....  
podpis .....  
znak sprawy .....

Z up. Burmistrza

Olga Ludwiniak  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
Organizacji Urzędu

Urząd Miejski w Wołominie  
Wydział Finansów i Budżetu  
ul. Ogrodowa 4  
05-200 Wołomin

07.07.2021

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Wołominie składa sprawozdanie finansowe z wykonania na dzień 30.06.2021 r.

Przychody:						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
851	85153	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,00	50
851	85154	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	878 780,00	409 825,00	47
		0830	Wpływy z usług	1 030 569,00	600 107,28	58
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	111,00	6
			<b>Razem przychody:</b>	<b>1 961 349,00</b>	<b>1 035 043,52</b>	53
Koszty:						
851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 046 200,00	471 940,71	45
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		217 303,00	109 061,37	50
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 000,00	6 037,59	46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		145 000,00	67 478,69	47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 500,00	7 723,39	20
	4260	Zakup energii		50 000,00	14 936,78	30
	4280	Zakup usług zdrowotnych		140 000,00	68 557,50	49
	4300	Zakup usług pozostałych		155 432,00	74 260,97	48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		8 000,00	3 899,38	49
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe		95 000,00	46 566,42	49
	4430	Różne opłaty i składki		18 454,00	4 237,55	23
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		29 497,00	22 124,00	75
	4480	Podatek od nieruchomości		963,00	963,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	1 498,00	50
			<b>Razem koszty:</b>	<b>1 961 349,00</b>	<b>899 285,35</b>	46
Zobowiązania ogółem z tytułu: - podatków i ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń:					48 733,76	
- w tym wymagalne:					0,00	
Należności ogółem:					80 774,06	
- w tym wymagalne:					0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wajda

DYREKTOR  
mgr Jadwiga Gawkowska



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	237/2021
Data dokumentu	2021-08-30
Organ wydający	Burmistrz Wołomina
Przedmiot regulacji	w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze 2021 roku
Identyfikator dokumentu	2160B972-9EBD-4962-8692-F4831C7F27CE

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-612352714
Numer seryjny	372CD8384C9F849733BF4C200C51DE99
Osoba podpisująca	Elżbieta Radwan
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.08.2021 17:43:51
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL