

ZARZĄDZENIE NR 117/2020
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., 869, z późn.zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. Burmistrz Wołomina przedstawia:

1. Radzie Miejskiej w Wołominie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2019 rok;
- 2) Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2019 rok instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Wołomin.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2019 rok;
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Wołomin.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN ZA 2019 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA

I. DOCHODY

Plan pierwotny dochodów na 2019 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr III-187/2018 z dnia 28.12.2018 r. został ustalony w kwocie 247 942 775 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 14 067 421 zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2019 r. w wysokości 262 010 196 zł zostały wykonane w kwocie 257 463 708,81 zł, co stanowi 98,26 %. Realizacja dochodów bieżących w 2019 r. wyniosła 249 552 278,11 zł, tj. 98,46 % planu rocznego dochodów bieżących (253 442 866 zł). Realizacja dochodów majątkowych w 2019 r. wyniosła 7 911 430,70 zł, tj. 92,34 % planu rocznego dochodów majątkowych (8 567 330 zł). W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 262 010 196 zł WYKONANIE: 257 463 708,81 zł (98,26 %)

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 19 815 zł WYKONANIE: 19 791,56 zł (99,88 %)

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 19 815 zł Wykonanie: 19 791,56 zł (99,88 %)

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 2019 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 11 131 zł WYKONANIE: 12 623,20 zł (113,41 %)

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 0 zł Wykonanie: 1 492,53 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 1 492,53 zł, w tym z:

- *gospodarowania majątkiem gminy* (opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich) – 1 465,64 zł,
- pozostałych *dochodów własnych* – 26,89 zł, w tym:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 3,27 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (ekwiwalent za zarządzany przez Nadleśnictwo Drewnica Obwód Łowiecki) – 23,62 zł.

Rozdział: 02095 – Pozostała działalność

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

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłaty Przez Lasy Państwowe z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji na skutek stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 4 751 400 zł WYKONANIE: 4 793 091,78 zł (100,88 %)

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 58 893 zł Wykonanie: 63 540,62 zł (107,89 %)

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

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za nieterminowe wykonanie dokumentacji dot. budowy ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej w Wołominie) – 5 398,12 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” zadania z *funduszu sołeckiego Nowe Grabie* „Budowa progów spowalniających ruch kołowy wykonanych z kostki betonowej w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie” - 9 250,00 zł,
- dotacja celowa przekazana przez gminę Klembów na wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi położonego w części na terenie Gminy Klembów (ul. Graniczna w miejscowości Dobczyn) oraz w części na terenie Gminy Wołomin (ul. Krańcowa w miejscowości Lipinki) w granicach administracyjnych Gminy Klembów w pikietażu roboczym od km 0+000,00 do km 0+724,00 – 48 892,50 zł.

Rozdział: 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 82 393 zł Wykonanie: 82 392,32 zł (100,00 %)

Dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Radosna we wsi Stare Lipiny”.

Rozdział: 60018 – Fundusz Dróg Samorządowych

Plan: 4 610 114 zł

Wykonanie: 4 645 350,74 zł (100,76 %)

Dofinansowanie zadania „Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem jako ciągu połączenia komunikacyjnego” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – Fundusz Dróg Samorządowych; kwota wykorzystana w 2019 r. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 5 321 114 zł.

Rozdział: 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 0 zł

Wykonanie: 1 808,10 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (zwrot za energię elektryczną zużytą pod używanie masztu stacji bazowej sieci bezprzewodowej – dach Szpitala Powiatowego w Wołominie).

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 31.12.2019 r. wynoszą 26 960,99 zł, w tym wymagalne – 26 960,99 zł,

- odsetki od naliczonej kary – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 6 076,16 zł, w tym wymagalne – 6 076,16 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 3 284 000 zł

WYKONANIE: 2 629 393,07 zł (80,07 %)

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 3 284 000 zł

Wykonanie: 2 629 393,07 zł (80,07 %)

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

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* – 573 822,62 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 229 559,84 zł,

W stosunku do zalegających z opłatami w 2019 r. wystawiono 5 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 2 375,22 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu wezwań wpłynęła kwota 623,90 zł. Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 67 017,91 zł, w tym wymagalne – 67 017,91 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 344 262,78 zł, należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 50 011,31 zł, w tym wymagalne – 50 011,31 zł.

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

- pozostałe *dochody własne* – 2 055 570,45 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 3 570,69 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 928,81 zł,

należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 11 177,93 zł, w tym wymagalne – 11 177,93 zł,

- wpływy z różnych opłat – 0,00 zł, przy czym należności (eksmisja z lokalu mieszkalnego) na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 5 000,18 zł, w tym wymagalne – 5 000,18 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 115 009,17 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 42 663,21 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 5 550,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 41 017,60 zł, w tym wymagalne – 41 017,60 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 13 658,21 zł, należności (odsetki niezapłacone oraz odsetki od należności rozłożonych na raty) na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 174 553,62 zł, w tym wymagalne – 174 553,62 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconego odszkodowania za działkę przejętą pod drogę publiczną – ul. Graniczną w Zagościńcu; uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie decyzja Starosty Wołomińskiego z 2015 r, po przeprowadzeniu ponownego postępowania Starosta Wołomiński ustalił odszkodowanie w niższej kwocie) – 1 415,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wykup lokali mieszkalnych – 385 545,64 zł; zwrot nieruchomości – 11 205,60 zł; sprzedaż gruntów – 1 518 687,33 zł) – 1 915 438,57 zł,

należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 234 591,00 zł, w tym wymagalne – 233 216,80 zł.

Majątek określony do sprzedaży w 2019 roku został jednoznacznie określony. W 2019 r. zaplanowano do sprzedaży pięć nieruchomości położonych w Wołominie przy ul. Kmicica z obrębem 0035, 35, tj. działki nr ew.: 212/3 o powierzchni 0,0234 ha oraz 215/2 o powierzchni 0,0550 ha; 212/2 o powierzchni 0,0304 ha oraz działka nr ew. 215/1 o powierzchni 0,0697 ha,; 211/12 o powierzchni 0,1281 ha, 212/7 o powierzchni 0,0831 ha oraz działka nr ew. 215/13 o powierzchni 0,0015 ha, 212/8 o powierzchni 0,0865 ha. Pomimo organizacji dwóch przetargów została sprzedana tylko jedna z nich – działka nr 212/8 o powierzchni 0,0865 ha za kwotę 163 620,00 zł netto. We wrześniu 2019 r. na pierwszym przetargu ustnym został wyłoniony nabywca działki nr ew. 47/6, obręb 0024, 24, położonej w Wołominie przy ul. Reja. Cena nieruchomości to 1 291 000,00 zł netto. W październiku 2019 r. został zorganizowany pierwszy przetarg na sprzedaż działek nr 275/2, 276/6, 282/2 i 283/2 o łącznej powierzchni 2,7571 ha, obręb geodezyjny 0036, 36, położonych przy ul. Zielonej i Legionów za cenę wywoławczą 8 600 000,00 zł netto. W 2019 r. przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na fakt, że nie wpłynęło żadne wadium. Powyższe, w naszej ocenie, wynika przede wszystkim z braku miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość. Obecnie trwa procedura uchwalania mpzp dla terenu, na którym zlokalizowane są działki przy ul. Zielonej i Legionów w Wołominie. Uchwalenie mpzp w 2020 r. oraz zakładane przeznaczenie, czyli zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do czterech kondygnacji niewątpliwie będą stanowiły najważniejszy argument dla potencjalnych inwestorów przy podejmowaniu decyzji o nabyciu rzeczonyj nieruchomości.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 26 992 zł WYKONANIE: 14 148,64 zł (52,42 %)

Rozdział: 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan: 15 000 zł Wykonanie: 3 361,64 zł (22,41 %)

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

- wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł, przy czym należności z tytułu niezapłaconych odsetek na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1 297,52 zł, w tym wymagalne – 1 297,52 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli) – 3 361,64 zł, należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 4 445,69 zł, w tym wymagalne – 4 445,69 zł.

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność

Plan: 11 992 zł Wykonanie: 10 787,00 zł (89,95 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - dofinansowanie projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowa III Działanie 3.1 wg umowy partnerskiej z dnia 8 grudnia 2015 r. zawartej przez Gminę Wołomin z M. St. Warszawa wraz z aneksami do umowy.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 1 895 972 zł WYKONANIE: 1 819 799,75 zł (95,98 %)

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 551 146 zł Wykonanie: 551 019,18 zł (99,98 %)

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 – 550 933,93 zł,
- wpływy z *dochodów własnych* gminy - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 85,25 zł.

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

Plan: 1 344 826 zł Wykonanie: 1 268 414,01 zł (94,32 %)

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

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 19 641,59 zł,

należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 2 268,50 zł, w tym wymagalne – 2 084,00 zł.

- pozostałe *dochody własne* – 1 248 772,42 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 207,48 zł,
należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 735,00 zł, w tym wymagalne – 735,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od wpłat po terminie) – 218,68 zł,
- wpływy z różnych dochodów (prowizje od terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz składek ZUS – 3 082,71 zł; zwrot opłaty sądowej – 300,00 zł; wykup telefonu służbowego – 766,72 zł) – 4 149,43 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów projektu „e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań” poniesionych w latach ubiegłych poprzez refinansowanie poniesionych wydatków) – 684 236,43 zł,
- dofinansowanie projektu „e-Wołomin – Gmina dobrych rozwiązań” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Usługi, Poddziałanie 2.1.2 E- usługi dla Mazowsza w ramach ZIT; wpływy do budżetu odbywają się zgodnie z zatwierdzonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych Harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji Projektu – 559 960,40 zł.

Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 0 zł Wykonanie: 366,56 zł (0,00 %)

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

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) – 0,22 zł,

- wpływy z różnych dochodów (prowizje od terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz składek ZUS) – 366,34 zł.

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

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

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,00 zł, przy czym należności (zwrot podatku VAT od wykonanej usługi) na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1 726,00 zł, w tym wymagalne – 1 726,00 zł.

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

PLAN: 345 029 zł WYKONANIE: 322 489,63 zł (93,47 %)

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

Plan: 10 064 zł Wykonanie: 10 064,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 r.

Rozdział: 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan: 168 729 zł Wykonanie: 162 266,33 zł (96,17 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Rozdział: 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan: 166 236 zł Wykonanie: 150 159,30 zł (90,33 %)

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN: 92 400 zł WYKONANIE: 108 536,30 zł (117,46 %)

Rozdział: 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

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

Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 12 400 zł Wykonanie: 12 937,24 zł (95,85 %)

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

- dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie wg umowy zawartej z Województwem Mazowieckim - 12 400,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji z 2018 r. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wołominie - 537,24 zł.

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 80 000 zł Wykonanie: 95 596,85 zł (119,50 %)

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

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 92 547,38 zł,

w 2019 r. wystawiono 1 248 szt. mandatów na kwotę 125 650,00 zł za nieprzestrzeganie przepisów prawa ruchu drogowego oraz porządku publicznego. Na zaległości wystawiono 686 upomnień na kwotę 74 160,00 zł oraz 228 tytułów wykonawczych na kwotę 26 500,00 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 11 616,20 zł. Z egzekucji w 2019 r. wpłynęła kwota 5 636,44 zł i 5 856,56 zł z lat ubiegłych. Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 72 794,62 zł, w tym wymagalne – 72 014,62 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 828,45 zł,
- wpływy z różnych dochodów (prowizje od terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz składek ZUS) – 221,02 zł.

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

PLAN: 98 480 578 zł WYKONANIE: 97 264 907,63 zł (98,77 %)

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 205 000 zł Wykonanie: 156 454,37 zł (76,32 %)

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) – 153 884,33 zł,
- należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 437 958,71 zł, w tym wymagalne – 413 007,18 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 570,04 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: 13 935 499 zł Wykonanie: 12 951 702,45 zł (92,94 %)

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

- wpływy z podatku od nieruchomości – 12 533 540,45 zł,
- w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 103 upomnienia na kwotę 519 093,92 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 224 152,23 zł. Wystawiono 19 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 147 391,80 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 138 952,81 zł, z roku bieżącego – 62 912,66 zł. Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1 019 470,86 zł, w tym wymagalne – 319 649,85 zł.
- wpływy z podatku rolnego – 1 155,25 zł,
- należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 134,76 zł, w tym wymagalne – 134,76 zł.

- wpływy z podatku leśnego – 8 103,00 zł,
należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 73,00 zł, w tym wymagalne – 62,00 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych – 233 728,52 zł,
w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 6 upomnień na kwotę 28 513,99 zł, zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 19 629,44 zł. Wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 13 080,00 zł. Zaległości przekazane z egzekucji z lat ubiegłych to kwota 4 206,00 zł. Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 22 690,30 zł, w tym wymagalne – 22 690,30 zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 138 551,00 zł,
należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 175,00 zł, w tym wymagalne – 175,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 041,20 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35 583,03 zł,
należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 48 605,02 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: 12 795 000 zł Wykonanie: 12 382 880,30 zł (96,78 %)

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

- wpływy z podatku od nieruchomości – 7 290 486,03 zł,
w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 1 814 upomnień na kwotę 787 219,29 zł, z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 154 241,06 zł. Wystawiono 459 tytułów wykonawczych na kwotę 176 036,70 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 130 387,22 zł, z bieżącego roku – 19 419,50 zł. Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1 029 530,34 zł, w tym wymagalne – 902 908,61 zł.
- wpływy z podatku rolnego – 104 577,22 zł,
należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 13 974,84 zł, w tym wymagalne – 13 697,61 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 20 523,82 zł,
należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 2 219,09 zł, w tym wymagalne – 2 199,09 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych – 549 449,17 zł,
w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 38 upomnień na kwotę 77 471,46 zł, z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 23 153,97 zł. Wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 93 745,45 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 29 226,11 zł, z bieżącego okresu – 2 802,62 zł. Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 146 815,37 zł, w tym wymagalne – 146 815,37 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 646 387,13 zł,

należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 264 197,99 zł, w tym wymagalne – 63 034,51 zł.

- wpływy z opłaty targowej (inkasentem opłaty targowej jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) – 321 493,00 zł,

należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 70,00 zł, w tym wymagalne – 70,00 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 3 366 644,88 zł,

należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 32 359,68 zł, w tym wymagalne – 19 953,95 zł.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za niezłożenie wyjaśnień w terminie wskazanym w wezwaniu) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 750,00 zł, w tym wymagalne – 750,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 26 241,48 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 57 077,57 zł,

należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 180 019,94 zł.

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

Plan: 3 130 200 zł Wykonanie: 2 729 584,40 zł (87,20 %)

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 1 107 813,57 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1 023 393,23 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 597 345,74 zł, w tym:

- zajęcie pasa drogowego – 371 810,63 zł,

w 2019 r. wydano 690 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego związanych z prowadzeniem robót i umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym oraz 18 decyzji administracyjnych zezwalających na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 138 407,04 zł, w tym wymagalne – 122 322,40 zł.

- opłata planistyczna – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 580,00 zł, w tym wymagalne – 580,00 zł.

- opłata adiacencka – 224 135,11 zł,

w stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2019 r. 7 upomnień na kwotę 16 271,27 zł. Po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 3 458,43 zł wraz z odsetkami. Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 75 444,24 zł, w tym wymagalne – 74 805,62 zł.

- opłata administracyjna – 1 400,00 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 31.12.2019 r. wynoszą 1 000,00 zł, w tym wymagalne – 1 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 34,80 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłata za wykonanie kopii dokumentów) – 130,90 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,11 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 866,05 zł,

należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 17 605,30 zł, w tym wymagalne – 17 605,30 zł.

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

Plan: 68 414 879 zł

Wykonanie: 69 044 286,11 zł (100,92 %)

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) – 67 244 880,00 zł,

należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 10 560,00 zł, w tym wymagalne – 10 560,00 zł.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (przekazywany przez urzędy skarbowe) – 1 799 406,11 zł,

należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą (-9,43 zł).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 54 371 530 zł

WYKONANIE: 54 353 440,19 zł (99,97 %)

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

Plan: 53 436 300 zł

Wykonanie: 53 436 300,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje część *oświatową subwencji ogólnej* otrzymaną na utrzymanie szkół, w tym: dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 44 371 007,77 zł, dla placówek niepublicznych – 9 065 292,23 zł.

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 20 000 zł

Wykonanie: 1 910,19 zł (9,55 %)

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

Niski poziom wykonania dochodów: brak wolnych środków pieniężnych do lokowania na rachunkach bankowych.

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 915 230 zł

Wykonanie: 915 230,00 zł (100,00 %)

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 6 735 050 zł WYKONANIE: 5 964 634,31 zł (88,56 %)

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 200 150 zł Wykonanie: 215 914,07 zł (107,88 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 75 914,09 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 2 479,80 zł, w tym wymagalne – 2 479,80 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 11,95 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1 991,02 zł, w tym wymagalne – 1 991,02 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (koszty zastępstwa procesowego) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 3 787,96 zł, w tym wymagalne – 3 787,96 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów zajmowania pomieszczeń w szkołach, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 52 495,12 zł,
 - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa otrzymana z gminy Kobyłka za okres od 01 do 31.01. 2019 r. wg porozumienia w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz udziału w kosztach jego finansowania dla czterech uczniów uczęszczających do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie – 149,52 zł,
 - niewykorzystane środki z rachunków dochodów własnych – 23 257,50 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 139 999,98 zł.

Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 12 627 zł Wykonanie: 12 627,00 zł (100,00 %)

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

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Plan: 3 534 527 zł

Wykonanie: 3 460 224,43 zł (97,90 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 1 076 527,43 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 310 691,54 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 2,44 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1 705,43 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin: Kobyłka – 270 196,44 zł; Poświętne – 115 697,56 zł; Radzymin – 83 358,56 zł; Tłuszcz – 40 834,00 zł; Wyszaków – 2 909,92 zł; Marki – 4 399,04 zł; Stanisławów – 909,35 zł; Nieporęt – 10 360,32 zł; Dąbrówka – 4 607,36 zł; Halinów – 2 182,44 zł; Jadów – 9 334,00 zł; Klembów – 164 342,06 zł; M.St.Warszawa – 10 124,94 zł; Zielonka – 27 921,82 zł; Ząbki – 11 526,32 zł) – 758 704,13 zł,
 - należności (M.St.Warszawa – 1 810,54 zł; Zielonka – 4 347,92 zł; Klembów – 28 147,56 zł; Kobyłka – 82 052,79 zł; Dąbrówka – 433,12 zł) na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 116 791,93 zł,
 - niewykorzystane środki z rachunków dochodów własnych – 4 498,87 zł,
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (przedszkola niepubliczne) – 925,02 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola – 2 383 697,00 zł.

Rozdział: 80110 - Gimnazja

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1 828,02 zł (0,00 %)

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

- wpływy pozostałych odsetek – 0,97 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów należności (kara umowna za wykonanie dokumentacji projektowej boiska przy ZS Duczkach) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 5 456,28 zł, w tym wymagalne – 5 456,28 zł,

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1 827,05 zł.

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 12 000 zł Wykonanie: 20 631,79 zł (171,93 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 11 999,77 zł,
- *dochodów własnych* gminy: niewykorzystane środki z rachunków dochodów własnych – 8 632,02 zł.

Rozdział: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 0 zł Wykonanie: 833,71 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych.

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

Plan: 18 239 zł Wykonanie: 23 042,58 zł (126,34 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 18 239,00 zł,
- *dochodów własnych* gminy - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot dotacji przez placówki niepubliczne) – 4 803,58 zł.

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

Plan: 419 728 zł Wykonanie: 416 163,21 zł (99,15 %)

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: 2 537 779 zł Wykonanie: 1 813 369,50 zł (71,45 %)

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

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

należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 160,00 zł, w tym wymagalne – 160,00 zł.

- pozostałych dochodów własnych – 1 813 320,30 zł, w tym:
 - wpływy pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 8,84 zł, należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 86,08 zł, w tym wymagalne – 86,08 zł.
 - wpływ środków na realizację projektu „Szkoly przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – 372 752,83 zł,
 - wpływ środków na realizację projektu „Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) ramach ZIT – 1 198 438,47 zł,
 - 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 – 3 770,91 zł,
 - wpływ środków na realizację projektu „Eat Well – More More – De Better” partnerstwa strategicznego na rzecz edukacji szkolnej KA2 realizowanego w ramach programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Wołominie – 103 035,01 zł,
 - wpływ środków na realizację projektu „Effective Schools Of Modern Age” realizowanego w ramach programu ERASMUS+ przez I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 73 632,39 zł,
 - wpływ środków na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół nr 3 w Wołominie (płatność końcowa) – 12 777,05 zł,

- projektu „Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Duczkach” w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” - 48 904,80 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 121 040 zł WYKONANIE: 117 677,98 zł (97,22 %)

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan: 139 zł Wykonanie: 139,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie z 2018 r.).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie w 2018 r.).

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 22 500 zł Wykonanie: 19 222,64 zł (85,43 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie zadania wydawania decyzji sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 5 811 715 zł WYKONANIE: 5 570 388,27 zł (95,85 %)

Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 553 087 zł Wykonanie: 322 458,00 zł (58,30 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na realizację zadania polegającego na:

- zakupie pierwszego wyposażenia dla Środowiskowego Ośrodka Samopomocy w Wołominie ul. Mieszka I 1 – 244 647,00 zł,
- prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla 30 osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi – 77 811,00 zł.

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

Plan: 203 000 zł Wykonanie: 199 829,73 zł (98,44 %)

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 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 387 000 zł Wykonanie: 390 250,00 zł (100,84 %)

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 – 387 000,00 zł,
- *dochodów własnych gminy* – 3 250,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpłaty odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej) – 3 250,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 13 503,81 zł, w tym wymagalne – 11 616,58 zł.

Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 841 zł Wykonanie: 801,42 zł (95,29 %)

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

Rozdział: 85216 – Zasilki stałe

Plan: 2 330 000 zł Wykonanie: 2 302 363,64 zł (98,81 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 991,79 zł, w tym wymagalne – 991,79 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych – 2 302 363,64 zł.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 474 562 zł Wykonanie: 474 783,84 zł (100,05 %)

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 – 412 900,00 zł,
 - dofinansowanie zadania: wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2019 r. - 60 490,46 zł,
 - *dochodów własnych gminy* – 1 393,38 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) – 11,72 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1 381,66 zł,
- należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 101,74 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 106 770 zł

Wykonanie: 117 830,47 zł (110,36 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 97 205,47 zł, w tym:
 - wpływy z usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 97 195,54 zł,
- należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 15 309,46 zł, w tym wymagalne – 8 099,79 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) – 9,93 zł,
- należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 28,19 zł, w tym wymagalne – 26,87 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 20 625,00 zł.

Rozdział: 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 540 000 zł

Wykonanie: 540 314,80 zł (100,06 %)

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” – 540 000,00 zł,
- *dochodów własnych gminy* - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (świadczenia pieniężne na zakup żywności) – 314,80 zł.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 54 731 zł

Wykonanie: 53 107,60 zł (97,03 %)

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

Rozdział: 85295 – Pozostała działalność

Plan: 1 161 724 zł

Wykonanie: 1 168 648,77 zł (100,60 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 1 114 854,25 zł, w tym:
 - odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ - 15 601,52 zł,
- należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1 384,64 zł, w tym wymagalne – 1,00 zł,
- odsetki od wpłat po terminie płatności – 1 780,17 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł, przy czym należności (opłata za energię elektryczną zużytą przez wykonawcę inwestycji) na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 2 161,63 zł, w tym wymagalne – 2 161,63 zł,
- dofinansowanie projektu „Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – 297 272,56 zł,
- dofinansowanie projektu „Wigor++” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej – 800 200,00 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – 53 794,52 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 46 763 zł

WYKONANIE: 420 548,75 zł (899,32 %)

Rozdział: 85395 – Pozostała działalność

Plan: 46 763 zł

Wykonanie: 420 548,75 zł (899,32 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy na realizację projektu „OPS Skuteczny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 155 502 zł

WYKONANIE: 150 544,69 zł (96,81 %)

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 155 502 zł

Wykonanie: 150 544,69 zł (96,81 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowych z budżetu państwa* przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczone na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 136 087,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna” - 14 457,69 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN: 68 154 538 zł

WYKONANIE: 68 020 370,28 zł (99,80 %)

Rozdział: 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 49 376 000 zł

Wykonanie: 49 375 560,53 zł (100,00 %)

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 – 49 375 554,15 zł,
- *dochodów własnych* gminy - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 6,38 zł.

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

Plan: 16 269 791 zł

Wykonanie: 16 147 828,45 zł (99,25 %)

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, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 16 017 499,38 zł,
- *dochodów własnych* gminy - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wygezwolowane świadczenia alimentacyjne) – 130 329,07 zł,

należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 6 370 889,97 zł, w tym wymagalne – 6 370 889,97 zł.

W 2019 r. wysłano 55 wezwań do zapłaty klientom Ośrodka mającym zadłużenie z tytułu zadań własnych na łączną kwotę 20 562,83 zł, w wyniku których odzyskano zaległe należności na kwotę 10 857,16 zł. W 2019 r. wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 39 500,00 zł i 17 upomnień z tytułu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego, z czego odzyskano świadczenia na kwotę 2 650,00 zł.

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 4 660 zł Wykonanie: 4 350,49 zł (93,36 %)

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 – 4 336,18 zł,
- *dochodów własnych* gminy (dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny) – 14,31 zł.

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 2 222 932 zł Wykonanie: 2 216 732,00 zł (99,72 %)

Wpływy *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazywanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń w ramach Rządowego Programu „Dobry Start” - 2 163 810,00 zł,
- zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 – 52 922,00 zł.

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: 281 155 zł Wykonanie: 275 898,81 zł (98,13 %)

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: 12 220 516 zł WYKONANIE: 11 757 287,09 zł (96,21 %)

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 500 000 zł Wykonanie: 500 099,38 zł (100,02 %)

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

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (grzywna dotycząca przymuszenia do przywrócenia stanu poprzedniego na działce poprzez wyrównanie poziomu działki) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 15 000,14 zł, w tym wymagalne – 15 000,14 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 11,60 zł, w tym wymagalne – 11,60 zł,

- wpływy z różnych opłat – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 112,75 zł, w tym wymagalne – 112,75 zł,
- wpływy z dywidend (dywidenda za 2018 r. z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie) – 500 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną – zasilenie przepompowni wód deszczowych w ul. Laskowej w Wołominie) – 99,38 zł.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 10 614 703 zł Wykonanie: 10 419 454,96 zł (98,16 %)

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

- innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 10 391 768,40 zł,

Na dzień 31.12.2019 r. przypisano 12 696 aktywnych deklaracji: 45 477 osób. Do weryfikacji zgłoszono 266 adresów nieruchomości. Na zaległości wystawiono 1 778 upomnień na kwotę 682 244,16 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 429 869,47 zł. Wystawiono 240 tytułów wykonawczych na kwotę 159 574,70 zł. Zaległości przekazane z egzekucji to kwota 83 160,00 zł. Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1 304 678,59 zł, w tym wymagalne – 1 301 903,39 zł.

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

Rozdział: 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 83 504 zł Wykonanie: 85 483,47 zł (102,37 %)

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

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kary za nieterminowe złożenie kwartalnych sprawozdań przez firmy prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Wołomin, wg art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 8 574,00 zł, należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 10 050,00 zł, w tym wymagalne – 10 050,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 0,00 zł, przy czym należności (kara za nieterminowe złożenie kwartalnych sprawozdań przez firmę prowadzącą działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Wołomin, wg art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 29 700,00 zł, w tym wymagalne – 29 700,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 158,33 zł,

- dofinansowanie z Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania chodników w pasie dróg powiatowych położonych w granicach miasta i gminy Wołomin – 76 727,94 zł.

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 12 000 zł Wykonanie: 10 783,24 zł (89,86 %)

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

Rozdział: 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan: 0 zł Wykonanie: 13 812,26 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wpływy z tytułu nałożonych kar za nieprzestrzeganie ustawy z dnia 27.04.2001 r. - kara hałas; wpłata dokonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

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

Plan: 600 000 zł Wykonanie: 382 560,20 zł (63,76 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy - wpływy z różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew, krzewów, opłat za korzystanie ze środowiska); należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 115,00 zł, w tym wymagalne – 115,00 zł.

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

Plan: 0 zł Wykonanie: 4 128,48 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy - 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.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 51 415 zł Wykonanie: 62 731,51 zł (122,01 %)

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

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (grzywna w celu przymuszenia do usunięcia odpadów) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 20 000,00 zł, w tym wymagalne – 20 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 17 814,10 zł,

- wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie postanowienia) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 136,00 zł, w tym wymagalne – 136,00 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami – 28 503,40 zł, należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 108 992,73 zł,
- dotacji na dofinansowanie realizacji zadania „Utylizacja pokryw dachowych zawierających azbest z terenu gminy Wołomin” wg umowy zawartej z WFOŚiGW w Warszawie – 16 414,01 zł.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 358 894 zł Wykonanie: 278 233,59 zł (77,53 %)

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

- *gospodarowania majątkiem gminy* (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – dzierżawa słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych) – 3 911,40 zł,
- pozostałych *dochodów własnych* – 274 322,19 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: ochrona parku Nałkowskich) – 8 182,19 zł,
 - dofinansowanie projektu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” wg umowy zawartej z Fundacją „Za górami, za lasami” - 12 000,00 zł,
 - dofinansowanie projektu wg umowy zawartej z Województwem Mazowieckim na „Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie” - 190 890,00 zł,
 - dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” zadania „Budowa placu zabaw w sołectwie Cięciwa” – 8 250,00 zł,
 - dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019” zadania „Zakup mobilnego zestawu badającego skład dymu z palenisk domowych” – 55 000,00 zł.

Zaplanowane dofinansowanie w kwocie 91 004,00 zł (900-90095-6208) w ramach projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” nie wpłynęło z powodu przedłużającej się procedury z wystąpieniami o płatność przez Lidera projektu Miasto Stołeczne Warszawę oraz opóźnienia w realizacji projektu, a co za tym idzie brak postępu rzeczowo-finansowego, za który Gmina mogłaby odzyskać poniesione środki na podstawie refundacji wydatków.

DZIAŁ 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 243 225 zł WYKONANIE: 246 121,13 zł (101,19 %)

Rozdział: 92116 - Biblioteki

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

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji z 2018 r.).

Rozdział: 92118 – Muzea

Plan: 243 225 zł Wykonanie: 243 224,52 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – rozliczenie z lat ubiegłych: dofinansowanie projektu „Budowa parku przy Muzeum im Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie w ramach POIS” zrealizowanego w 2018 r.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

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

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

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (nieterminowe wykonanie umowy dot. programu funkcjonalno – użytkowego Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie) – 73,80 zł,

należności (kara umowna za odstąpienie wykonawcy od realizacji umowy) na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 14 317,20 zł, w tym wymagalne – 14 317,20 zł,

- wpływy pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 2 070,31 zł, w tym wymagalne – 2 070,31 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 5 243 000 zł WYKONANIE: 3 877 914,56 zł (73,96 %)

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 5 076 000 zł Wykonanie: 3 819 976,28 zł (75,26 %)

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

- *gospodarowania majątkiem gminy* - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 101 978,58 zł,

należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 12 677,06 zł, w tym wymagalne – 3 883,09 zł,

- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 3 717 997,70 zł, w tym:

- wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni: szkoły z terenu gminy Wołomin – 174 503,75 zł; szkoły spoza terenu gminy Wołomin – 130 017,92 zł; pozostałe instytucje – 623 433,16 zł; osoby fizyczne – 2 536 492,35 zł; udzielony rabat dla posiadaczy „Wołomińskiej Karty Rodziny” wynosi 63 818,80 zł, udzielony rabat dla posiadaczy „Wołomińskiej Karty Mieszkańca” wynosi 10 716,90 zł) – 3 464 447,18 zł,

należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 63 048,67 zł, w tym wymagalne – 7 566,00 zł,

- wpływy pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 441,01 zł,

należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 35,25 zł, w tym wymagalne – 35,25 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kary od wykonawców robót i usług) – 1 937,50 zł,

- wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) – 251 172,01 zł.

Przyczyną niskiego wykonania planu dochodów w § 0830 (wpływy z usług) był okres związany z przerwą technologiczną (od 24.06.2019 r. do 19.07.2019 r.) oraz otwarcie nowego kompleksu rekreacyjnego w Markach (od m-ca września 2019 r. 4 szkoły z terenu gminy Marki przestały korzystać z usług Pływalni), w związku z czym wpływy za korzystanie z pływalni zmniejszyły się.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 132 000 zł

Wykonanie: 28 793,67 zł (21,81 %)

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

- *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 5 028,85 zł,

należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 214 788,61 zł, w tym wymagalne – 214 033,80 zł,

- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 23 764,82 zł, w tym:

- wpływy z usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” oraz korzystania z kortów tenisowych i siłowni) – 19 690,67 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 3 382,11 zł,

- wpływy pozostałych odsetek – 78,96 zł,

należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 227,90 zł, w tym wymagalne – 227,90 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 142,65 zł,

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów za energię elektryczną) – 852,54 zł.

Przyczyną niskiego wykonania planu dochodów były prace związane z termomodernizacją budynku OSiR, co uniemożliwiło najem hali sportowej oraz przeprowadzenie akcji Zima i Lato z Huraganem.

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 35 000 zł

Wykonanie: 29 144,61 zł (83,27 %)

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

- wpływy z pozostałych odsetek – 787,40 zł,

należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 14 178,56 zł, w tym wymagalne – 14 178,56 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dotacja pobrana w nadmiernej wysokości wg umowy z 2018 r. dot. wspierania szkoleń sportowych w kategorii seniorskiej) – 388,00 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z gminy Zielonka na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców Zielonki z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie – 3 790,00 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 – 12 696,00 zł,
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 8 531,12 zł,
- należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 99 247,00 zł, w tym wymagalne – 99 247,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (dotacje na działalność sportową) – 2 952,09 zł.

Struktura dochodów budżetu gminy Wołomin za 2019 rok przedstawia się następująco:				
DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	DOCHODY WYKONANE	UDZIAŁ WYKONANYCH DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓŁEM
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 815,00	19 791,56	0,01
020	Leśnictwo	11 131,00	12 623,20	0,00
600	Transport i łączność	4 751 400,00	4 793 091,78	1,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 284 000,00	2 629 393,07	1,02
710	Działalność usługowa	26 992,00	14 148,64	0,01
750	Administracja publiczna	1 895 972,00	1 819 799,75	0,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	345 029,00	322 489,63	0,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 400,00	108 536,30	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 480 578,00	97 264 907,63	37,78
758	Różne rozliczenia	54 371 530,00	54 353 440,19	21,11
801	Oświata i wychowanie	6 735 050,00	5 964 634,31	2,32
851	Ochrona zdrowia	121 040,00	117 677,98	0,05
852	Pomoc społeczna	5 811 715,00	5 570 388,27	2,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 763,00	420 548,75	0,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 502,00	150 544,69	0,06
855	Rodzina	68 154 538,00	68 020 370,28	26,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 220 516,00	11 757 287,09	4,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 225,00	246 121,13	0,10
926	Kultura fizyczna	5 243 000,00	3 877 914,56	1,51
RAZEM		262 010 196,00	257 463 708,81	100,00

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

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

II. WYDATKI

Plan pierwotny wydatków na 2019 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr III-187/2018 z dnia 28.12.2018 r. został ustalony na kwotę 260 358 746 zł, a w ciągu roku został zwiększony o kwotę 32 894 503 zł.

Planowane wydatki w wysokości 293 253 249 zł zostały wykonane na kwotę 283 072 653,83 zł, co stanowi 96,53 %. Realizacja wydatków bieżących w 2019 r. wyniosła 234 868 580,58 zł, tj. 96,10 % planu rocznego wydatków bieżących (244 403 201 zł). Realizacja wydatków majątkowych w 2019 r. wyniosła 48 204 073,25 zł, tj. 98,68 % planu rocznego wydatków majątkowych (48 850 048 zł).

W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 293 253 249 zł WYKONANIE: 283 072 653,83 zł (96,53 %)

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 22 639 zł WYKONANIE: 21 856,77 zł (96,54 %)

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

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

Wydatki bieżące – 2 065,21 zł, w tym:

- składka na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2019 r.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 19 815 zł Wykonanie: 19 791,56 zł (99,88 %)

Wydatki bieżące – 19 791,56 zł, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 23 rolników - 19 403,09 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków – 388,47 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 5 000 zł WYKONANIE: 2 200,00 zł (44,00 %)

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 5 000 zł Wykonanie: 2 200,00 zł (44,00 %)

Wydatki bieżące – 2 200,00 zł, w tym:

- immobilizacja weterynaryjna dzikich zwierząt.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 46 317 247 zł WYKONANIE: 44 992 018,20 zł (97,14 %)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 9 408 415 zł Wykonanie: 8 982 168,32 zł (95,47 %)

Wydatki bieżące – 8 982 168,32 zł, w tym:

- transport zbiorowy (linia nocna N62) – 142 823,00 zł,
- linia L-40 – 212 572,13 zł,
- linia L komunikacja miejska – 1 452 453,95 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy – 4 348 018,00 zł,
- zakup kart do personalizacji – 4 956,00 zł,
- dopłata do biletu metropolitalnego – 2 801 426,48 zł,
- konserwacja infrastruktury przystankowej linii nocnej – 12 998,76 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 6 920,00 zł, w tym:

- ✓ wiaty przystankowa przy ul. Głównej przystanek końcowy; *sołectwo Stare Grabie*

plan: 6 000 zł

wykonanie: 4 920,00 zł

Zakupiono i zamontowano wiatę.

- ✓ remont wiaty autobusowej oraz wstawienie bocznej ściany; *sołectwo Majdan*

plan: 2 000 zł

wykonanie: 2 000,00 zł

Uzupełniono brakujące elementy wiaty, dokonano remontu uszkodzonych elementów konstrukcji.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 3 110 461 zł

Wykonanie: 2 825 761,61 zł (90,85 %)

Wydatki majątkowe – 2 825 761,61 zł, w tym:

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego Powiatu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W Turów – Leśniakowizna – Majdan; kontynuacja umowy zawartej w 2018 r. - II transza dotacji - 2 435 703,61 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego Powiatu pn. „Przebudowa ul. Wileńskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Reja w Wołominie gm. Wołomin” i „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4359W ul. Wileńskiej w Wołominie od ul. Reja do Niepodległości w Wołominie” - 390 058,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 33 413 586 zł

Wykonanie: 32 875 121,22 zł (98,39 %)

Wydatki bieżące – 3 397 233,93 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) – 1 980 346,11 zł,
- utrzymanie infrastruktury drogowej (zakup żużlu, zakup masy mineralno – asfaltowej, zakup kruszywa do utwardzania dróg, konserwacja dróg gruntowych, naprawy cząstkowe dróg

asfaltowych, remonty nawierzchni – nakładki, nadzór inspektora nad remontami, projekty organizacji ruchu, wynajem podnośnika kosowego, zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa, tablice z nazwami ulic) – 851 124,63 zł,

- utrzymanie pojazdów oraz sprzętu (materiały eksploatacyjne do pojazdów; naprawy samochodów, pojazdów oraz sprzętu; badanie techniczne samochodów; ubezpieczenia pojazdów i sprzętu) – 155 222,48 zł,

- najem terenu pod utrzymanie sprzętu i pojazdów – 273 060,00 zł,

- udział własny w szkodach OC – 1 000,00 zł,

- realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego 2019 – 114 920,90 zł, w tym:

- ✓ Utwardzone i wyrównane ulice gruntowe w Lipinkach

plan: 140 000 zł wykonanie: 114 920,90 zł

Utwardzono kruszywem betonowym oraz kłincem kamiennym ulice w Lipinkach: Parkową i Borówkową wraz z uzupełnieniem materiału na ul. Barwnej.

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 21 559,81 zł, w tym:

- ✓ bariery ochronne typ olsztyński 2500 mm przy ul. Głównej; *sołectwo Stare Grabie*

plan: 6 000 zł wykonanie: 3 625,55 zł

Zakupiono i zamontowano 5 barier przy przepustach na ul. Głównej

- ✓ remont ul. Głównej w Starym Grabi; *sołectwo Stare Grabie*

plan: 10 000 zł wykonanie: 9 986,37 zł

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni ul. Głównej: ubytki na odcinku od końca miejscowości do ul. Cichoradzkiej

- ✓ poprawa przejezdności dróg; *sołectwo Stare Lipiny*

plan: 15 000 zł wykonanie: 7 947,89 zł

Wykonano dwa progi zwalniające w ul. Radosnej.

Wydatki majątkowe – 29 477 887,29 zł, w tym:

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

plan: 126 000 zł wykonanie: 125 999,99 zł

Wykonano projekty i doświetlenia wraz z aktywnymi elementami (PEO i znaki D6) na trzech przejściach dla pieszych: przy ul. Gdyńskiej (przy Szpitalu Powiatowym), na skrzyżowaniu ul. Reja i ul. Kościelnej, na skrzyżowaniu ul. Batorego i Wiosennej.

- Budowa progów spowalniających ruch kołowy wykonanych z kostki betonowej w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie; *fundusz sołecki Nowe Grabie – 10 863,34 zł*

plan: 20 864 zł wykonanie: 20 222,00 zł

Wykonano trzy progi spowalniające oraz zamontowano oznakowanie: jeden na drodze przez miejscowość (droga bez nazwy) oraz dwa w okolicy cmentarza. Zadanie otrzymało dofinansowanie

w kwocie 9 250,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”.

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

plan: 10 000 zł

wykonanie: 10 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2017 r. W 2019 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Jedna ze stron postępowania złożyła odwołanie od decyzji ZRID, postępowanie odwoławcze prowadzone jest przez Wojewodę Mazowieckiego.

- Budowa ul. Długiej w Duczkach

plan: 2 966 600 zł

wykonanie: 2 966 525,00 zł

Zadanie wieloletnie. W 2018 roku ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach którego wyłoniono wykonawcę robót. Zawarto umowę na nadzór inwestorski.

- Budowa ul. Dworskiej w Wołominie

plan: 1 877 900 zł

wykonanie: 1 877 895,01 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. W 2019 r. roboty budowlane zakończono oraz rozliczono zadanie pod względem rzeczowym i finansowym.

- Budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach

plan: 1 348 400 zł

wykonanie: 1 348 331,02 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. W 2019 r. roboty budowlane zakończono oraz rozliczono zadanie pod względem rzeczowym i finansowym.

- Budowa ul. Kleeberga cd. wraz z ulicą Bohatyrowicza

plan: 600 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W 2019 r. wykonano koncepcję projektową; wykonywanie dokumentacji projektowej kontynuowane jest w roku 2020. Zawarto umowę z PGE o przyłączenie zasilania szafy oświetlenia ulicznego. Zakres rzeczowy zadania na 2019 rok wykonano. Opłata za przyłączenie zasilania ulicznego SO w ulicy Kleeberga nie została naliczona przez PGE w roku 2019, w związku z czym nie poniesiono kosztów z tego tytułu.

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

plan: 97 800 zł

wykonanie: 97 785,00 zł

Na podstawie uchwały nr IV-9/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24.01.2019 r. zawarto porozumienie z Gminą Klembów w sprawie realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi położonego w części na terenie Gminy Klembów (ul. Graniczna

w miejscowości Dobczyn) oraz w części na terenie Gminy Wołomin (ul. Krańcowa w miejscowości Lipinki) w pikietażu roboczym od km 0+000,00 do km 0+724,00. Gmina Wołomin zleciła wykonanie dokumentacji projektowej, a Gmina Klembów przekazała dotację celową w wysokości 50 % wartości prac projektowych. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową oraz złożono wnioski do Starosty Wołomińskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

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

plan: 10 000 zł

wykonanie: 10 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2017 roku. W 2019 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie

plan: 20 000 zł

wykonanie: 20 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 roku. W 2019 r. uzyskano warunki techniczne dla potrzeb budowy infrastruktury technicznej i przebudowy infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, wykonano dokumentację geotechniczną z rozpoznaniem warunków gruntowo – wodnych, wykonano inwentaryzację zieleni z wykazem nasadzeń do usunięcia.

- Budowa ul. Kurkowej w Wołominie

plan: 970 000 zł

wykonanie: 969 075,01 zł

Zadanie wieloletnie. W 2019 roku ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach którego wyłoniono wykonawcę robót i zawarto umowę na nadzór inwestorski.

- Budowa ul. Laskowej w Wołominie

plan: 1 378 900 zł

wykonanie: 1 377 131,15 zł

Zadanie wieloletnie. W 2018 roku wyłoniono wykonawcę robót i zawarto umowę na nadzór inwestorski.

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

plan: 10 000 zł

wykonanie: 10 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2017 roku. W roku 2019 uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ul. Legionów na odc. od skrzyżowania z ul. Partyzantów do wysokości działki nr ew. 249/2 obr. 0036.

- Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie

plan: 3 495 000 zł

wykonanie: 3 492 369,22 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót rozpoczętych w 2018 roku. W 2019 r. roboty budowlane zakończono.

- Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka

plan: 595 000 zł

wykonanie: 594 934,99 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 roku dotyczących opracowania dokumentacji zamiennej oraz kontynuacja robót budowlanych wstrzymanych w 2017 r. z uwagi na protesty lokalnej społeczności. W 2019 roku wykonano dokumentację zamienną dla potrzeb rozbudowy drogi gminnej polegającej na budowie chodnika na odcinku Majdan – Mostówka od skrzyżowania z ul. Mińską w miejscowości Majdan, do działki nr ew. 46/44 w miejscowości Mostówka Gmina Wołomin oraz uzyskano decyzję o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej poprzez zmianę przebiegu linii rozgraniczających w związku z poszerzeniem pasa drogowego w stosunku do projektu budowlanego zatwierdzonego Decyzją nr 17pz/2017 z dnia 24 kwietnia 2017r. W oparciu o projekt zamienny i zamienną decyzję ZRID w ramach zabezpieczonych na zadaniu środków finansowych w 2019 r. wykonano chodnik na odcinku od ul. Mińskiej do wysokości działki nr ewid. 100/2 obręb 04 Mostówka tj. od km 0+0,000 do km 0+227,00. Budowa chodnika na dalszym odcinku tj. od wysokości działki nr ewid. 99/1 obr. 04 Mostówka do wysokości działki nr ewid. 46/43 obr. 04 Mostówka (0+227 do 1+177,95) możliwa będzie po zabezpieczeniu przez środków finansowych na ten cel w budżecie Gminy i wyłonieniu wykonawcy robót w przetargu nieograniczonym.

- Budowa drogi dojazdowej oś. Niepodległości w Wołominie

plan: 36 000 zł

wykonanie: 34 809,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy drogi dojazdowej w oś. Niepodległości od ul. Kościelnej do budowanego przedszkola oraz zaplecza Szkoły Podstawowej nr 7. Prace projektowe zakończono zgodnie z zawartą umową oraz wystąpiono do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

- Budowa ul. Polskiej

plan: 2 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe rozpoczęto w 2018 r. Zgodnie z umową wykonano koncepcję budowy ul. Polskiej w Wołominie. Wykonywanie dokumentacji projektowej kontynuowane jest w roku 2020. Zawarto umowę z PGE o przyłączenie zasilania oświetlenia ulicznego i pompowni. Opłata - przyłączenie zasilania ulicznego i pompowni nie została naliczona przez PGE w roku 2019, w związku z czym nie poniesiono kosztów z tego tytułu.

- Budowa łącznika ul. Topolowej

plan: 496 000 zł

wykonanie: 495 694,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. W 2019 r. roboty budowlane zakończono oraz rozliczono zadanie pod względem rzeczowym i finansowym.

- Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem

plan: 2 121 000 zł

wykonanie: 2 120 304,93 zł

Zadanie wieloletnie. W 2019 roku zakończono roboty budowlane oraz rozliczono zadanie pod względem rzeczowym i finansowym.

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

plan: 9 600 000 zł

wykonanie: 9 589 713,22 zł

Zadanie wieloletnie. Rozpoczęto roboty budowlane związane z budową ul. Zielonej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 do skrzyżowania z ul. Legionów oraz rozbudową ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Zieloną do skrzyżowania z ul. Wołomińską wraz z budową skrzyżowania, budową ul. Zielonej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Kruczą oraz budową ul. Granicznej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kruczą do skrzyżowania z ul. Cichą i ul. Marszałkowską wraz z budową skrzyżowania. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 5 321 114 zł w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – Fundusz Dróg Samorządowych. Zakres rzeczowy zadania na 2019 rok został wykonany.

- Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego

plan: 500 zł

wykonanie: 436,37 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe rozpoczęto w 2018 r. Zgodnie z umowami wykonano koncepcję budowy ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego w Wołominie. Wykonywanie dokumentacji projektowej kontynuowane jest w roku 2020.

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

plan: 2 740 300 zł

wykonanie: 2 736 978,82 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2017 r. W 2019 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. Cicheckiego wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie. Uzyskano pozwolenie na budowę parkingu - systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach. Zawarto umowę na budowę ul. Przytorowej w Duczkach oraz umowę na nadzór inwestorski.

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

plan: 1 546 000 zł

wykonanie: 1 538 157,76 zł

Zadanie wieloletnie. W roku 2019 wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję ZRID dla rozbudowy ul. Wilsona w Wołominie w zakresie budowy ścieżki rowerowej. Zawarto umowę na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 635 – ul. Witosza w miejscowości Czarna i Helenów oraz umowę na nadzór inwestorski. Ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Duczki i Stare Grabie.

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

plan: 42 000 zł

wykonanie: 41 524,80 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2017 r. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano decyzję ZRID.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

Plan: 164 785 zł

Wykonanie: 164 784,65 zł (100,00 %)

Wydatki majątkowe – 164 784,65 zł, w tym:

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Radosna

plan: 164 785 zł

wykonanie: 164 784,65 zł

Wykonano uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz z oznakowaniem pionowym. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 82 392,32 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 220 000 zł

Wykonanie: 144 182,40 zł (65,54 %)

Wydatki bieżące – 144 182,40 zł, w tym:

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

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN: 5 000 zł

WYKONANIE: 5 000,00 zł (100,00 %)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 5 000 zł

Wykonanie: 5 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł, w tym:

- wspieranie rozwoju turystyki; zorganizowano wyjazd harcerzy po Świątelnik Betlejemski.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 3 423 827 zł

WYKONANIE: 3 383 903,70 zł (98,83 %)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 3 423 827 zł

Wykonanie: 3 383 903,70 zł (98,83 %)

Wydatki bieżące – 2 583 958,85 zł, w tym:

- wykonanie banerów o sprzedaży nieruchomości - 1 200,00 zł,
- wypłata odszkodowań za działki, które przeszły na rzecz gminy Wołomin przy podziałach pod ulice – 74 240,00 zł,
- wypłata odszkodowań za grunty nabyte w trybie ZRiD – 1 908 127,09 zł,
- administrowanie nieruchomościami (Wołomin ul. Wileńska 32, dawna szkoła podstawowa w Majdanie, targowiska - ul. 1 Maja i ul. Armii Krajowej w Wołominie, ul. Polna 11) – 597 245,76 zł,
- opłata z tytułu podatku leśnego za tereny leśne należące do gminy Wołomin - 3 146,00 zł.

Wydatki majątkowe – 799 944,85 zł, w tym:

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

plan: 629 000 zł

wykonanie: 619 944,85 zł

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. W 2019 r. wykonano roboty budowlane dotyczące rozbiórki obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu nieczynnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i ul. Legionów w Wołominie oraz budowy przyłączy: kanalizacji deszczowej i teletechnicznego do ww. nieruchomości.

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

plan: 180 000 zł

wykonanie: 180 000,00 zł

Zakupiono do zasobów gminnych nieruchomości w 2018 r.; w 2019 r. płatność końcowa wg aktu notarialnego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 718 043 zł

WYKONANIE: 378 678,82 zł (52,74 %)

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 352 730 zł

Wykonanie: 108 633,76 zł (30,80 %)

Wydatki bieżące – 108 633,76 zł, w tym:

- udział w komisji urbanistycznej – 3 174,81 zł,
- sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy – 85 757,99 zł,
- sporządzenia planów zagospodarowania – 19 670,96 zł,
- wypisów z rejestru gruntów – 30,00 zł.

W odniesieniu do pozycji budżetowych – paragraf 4300 – główną ich składową stanowią zlecenia na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji lokalizacji

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. W 2019 r. roku wystąpiła m. in. konieczność ponawiania opiniowania i uzgadniania w kilku procedurach, wstrzymująca prace nad planami, a także w wyniku roboczych spotkań z projektantami oraz zmianą rozwiązań przestrzennych wynikających z ustaleń na ww. spotkaniach, termin sporządzenia planów się wydłużył. Istnieje w związku z tym pewien margines niepewności dotyczący zakładanego harmonogramu sporządzania i uchwalania planów miejscowych oraz wydatkowania środków na prace nad nimi.

Plan: 122 000 zł Wykonanie: 97 786,35 zł (80,15 %)

- wykonanie wycen nieruchomości gminnych – 63 028,05 zł,
- wykonanie map do celów prawnych – 11 850,00 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 9 043,30 zł,
- opłaty sądowe w postępowaniu księgowo – wieczystym (opłaty za ujawnienie własności w księgach wieczystych) – 13 865,00 zł.

Plan: 243 313 zł Wykonanie: 172 258,71 zł (70,80 %)

- wynagrodzenia dla koordynatora w związku z realizacją projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego

Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowa III Działanie 3.1 oraz umową partnerską zawartą pomiędzy Gminą Wołomin a Miastem Stołecznym Warszawa – 11 985,72 zł,

- sporządzenie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy (opracowanie koncepcji rozwoju systemu OZE na terenie Gminy Wołomin) - 11 070,00 zł,

- opracowanie wniosków i dokumentacji aplikacyjnych, studium wykonalności – 69 823,06 zł,

- doradztwo w zakresie planowania rozwoju i rewitalizacji (pełnomocnik ds. Wspólnot Mieszkaniowych) – 18 894,41 zł,

- rewitalizacja i partycypacja społeczna (m. in. w wsparcie projektów lokalnych takich jak : „Razem możemy więcej”; przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. Specjalnej Strefy Rewitalizacji; mikrogranty „Wołomin: Odnowa” - mikrowsparcia na działania animacyjno – kulturalne na podwórkach) – 60 485,52 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 17 782 226 zł WYKONANIE: 16 399 836,17 zł (92,23 %)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 555 437 zł Wykonanie: 555 433,91 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 555 433,91 zł, w tym:

- zwrot części dotacji celowej udzielonej Gminie Wołomin w 2017 roku wraz z odsetkami na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste wg decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr FIN.III.31122.3.11.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. - 4 499,98 zł,

- *dotacja celowa z budżetu państwa* wykorzystana na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 550 933,93 zł.

Faktyczne wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych i wykazanych zgodnie z ich rodzajem na dzień 31.12.2019 r. wynosi 640 884,20 zł, a kwota otrzymanej dotacji wynosi 550 933,93 zł i jest mniejsza o kwotę 89 950,27 zł. Różnica została pokryta ze środków własnych Gminy Wołomin.

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

Plan: 415 600 zł Wykonanie: 332 179,48 zł (79,93 %)

Wydatki bieżące – 332 179,48 zł, w tym:

- diety i delegacje radnych – 305 695,40 zł,

- obsługa Rady Miejskiej (m.in. zakup materiałów biurowych, kwiatów) – 26 484,08 zł.

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

Plan: 13 880 225 zł Wykonanie: 12 867 488,80 zł (92,70 %)

Wydatki bieżące – 11 997 767,48 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; podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego; utrzymanie systemów informatycznych urzędu; usługi telefoniczne i pocztowe; opłaty sądowe; naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie w 2019 r. wyniósł 197 262,14 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu) – 11 389 965,87 zł,
- planowanie gospodarki finansowej gminy – 32 964,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – informacyjne – 43 315,82 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; opłata komornicza – koszty postępowania egzekucyjnego) – 172 533,64 zł,
- wypłaconej prowizji od zebranej opłaty skarbowej dla inkasenta (Starostwo Powiatowe w Wołominie) wg umowy (5 % od zainkasowanych wpływów) – 13 518,11 zł,
- wydatki związane z realizacją opłaty targowej (prowizja od opłaty targowej wypłaconej dla inkasenta - Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie - 5 % od zainkasowanych wpływów; druk biletów opłaty targowej) – 20 359,50 zł,
- obsługa organizacyjna Burmistrza Wołomina – 28 767,00 zł,
- składki członkowskie gminy Wołomin (Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego) – 30 884,79 zł,
- opłaty sądowe – 38 256,28 zł,
- realizacja projektu „e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań” (utrzymanie dostępu do Internetu, dodatki dla pracowników wspomagających wdrożenie oraz zarządzających projektem, biblioteka taśmowa LTO-6 - aktualizacja licencji, przedłużenie kontraktu serwisowego urządzeń sieciowych CISCO, przedłużenie usług - domeny, hosting, certyfikaty SS) - 227 202,47 zł.

Wydatki majątkowe – 869 721,32 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM

plan: 64 000 zł

wykonanie: 36 136,17 zł

Zakupiono centralę telefoniczną.

- e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań

plan: 833 587 zł

wykonanie: 833 585,15 zł

W dniu 09.07.2019 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. „e-usługi dla Gminy Wołomin”. Zakupiono i wdrożono Zintegrowany System Informatyczny KSAT oraz elektroniczny obieg dokumentów IntraDok, przygotowano i uruchomiono e-Usługi oraz system dla jednostek podległych.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 345 919 zł

Wykonanie: 248 064,88 zł (71,71 %)

Wydatki bieżące – 248 064,88 zł, w tym:

- patronaty Burmistrza Wołomina – 152 942,29 zł,
- zakup materiałów promocyjnych i nagród w organizowanych konkursach – 95 122,59 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 1 944 840 zł

Wykonanie: 1 870 504,41 zł (96,18 %)

Wydatki bieżące – 1 870 504,41 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 (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących obsługę, zakup materiałów).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 640 205 zł

Wykonanie: 526 164,69 zł (82,19 %)

Wydatki bieżące – 526 164,69 zł, w tym:

- obsługa rad osiedlowych i sołeckich (m. in. diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w związku z uczestniczeniem w obradach Rady Miejskiej) – 54 039,60 zł,
- obsługa organizacyjna Burmistrza Wołomina – 212 500,67 zł,
- działalność Młodzieżowej Rady Miasta (nagrody w konkursie na logo Młodzieżowej Rady Miasta; organizacja wydarzenia „Zima, święta a zwierzęta”) – 4 716,48 zł,
- obchody 100 – lecia Nadania Praw Miejskich Wołominowi – 24 694,20 zł,
- zakup grupowy energii elektrycznej – doradztwo – 30 000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, rad osiedlowych i sołeckich (opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, czynsz) – 31 566,55 zł,
- realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów (m. in. organizacja Dnia Babci i Dziadka, dostawa i zadruk kart seniora, organizacja spotkania wielkanocnego, wydruk ulotek „Remont dla seniora”, gadzety promujące WRS) – 34 565,46 zł,
- działania informacyjne gminy (m. in. wykonanie ulotek i banerów, wydawnictwo informatora miejskiego „Nasz Wołomin”, organizacja Dnia Dziecka na terenie po starym basenie przy ul. Broniewskiego) – 58 404,90 zł,

- realizacja funduszu sołeckiego: dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej filia w Zagościńcu; *sołectwo Lipinki*

plan: 1 000 zł

wykonanie: 1 000,00 zł

Zakupiono pomoce dydaktyczne.

- realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego 2019 – 74 676,83 zł, w tym:

- Sławkowy klub seniora

plan: 25 000 zł

wykonanie: 24 888,41 zł

W ramach przyznanej kwoty zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży, tj: gimnastyka, zajęcia z rękodzieła, wyjazd do Wilanowa, naukę języka angielskiego. Zakupiony został także monitor do nauki języka angielskiego. W ramach ww. środków finansowych opłacany był regularnie czynsz za lokal, a także ubezpieczono lokal oraz znajdujący się w nim sprzęt.

- Sławkowy klub juniora

plan: 25 000 zł

wykonanie: 24 888,42 zł

W ramach przyznanej kwoty zorganizowano zajęcia dla osób starszych, tj: gimnastyka, zajęcia z rękodzieła, wyjazd do Wilanowa, naukę języka angielskiego. Zakupiony został także monitor do nauki języka angielskiego. W ramach ww. środków finansowych opłacany był regularnie czynsz za lokal, a także ubezpieczono lokal oraz znajdujący się w nim sprzęt.

- Warsztaty – szkolenia: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

plan: 25 000 zł

wykonanie: 24 900,00 zł

Przeprowadzono szkolenia z pierwszej pomocy dla członków klubów senioralnych w Wołominie.

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

PLAN: 345 029 zł

WYKONANIE: 322 489,63 zł (93,47 %)

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

Plan: 10 064 zł

Wykonanie: 10 064,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 10 064,00 zł, w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru spisu wyborców w gminie Wołomin w 2019 r.; finansowanie zadania z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie.

Rozdział: 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan: 168 729 zł

Wykonanie: 162 266,33 zł (96,17 %)

Wydatki bieżące – 162 266,33 zł, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.; finansowanie zadania *z dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie.

Rozdział: 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan: 166 236 zł Wykonanie: 150 159,30 zł (90,33 %)

Wydatki bieżące – 150 159,30 zł, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.; finansowanie zadania *z dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 2 512 788 zł WYKONANIE: 2 362 542,91 zł (94,02 %)

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 42 000 zł Wykonanie: 42 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 10 000,00 zł, w tym:

- nagrody dla wyróżniających się policjantów KPP w Wołominie.

Wydatki majątkowe – 32 000,00 zł, w tym:

- zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 1 120 635 zł Wykonanie: 1 045 098,48 zł (93,26 %)

Wydatki bieżące – 731 398,48 zł, w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku (remont dachu strażnicy) użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Ossów wg umowy zawartej z Województwem Mazowieckim - 12 400,00 zł,

- dotacje na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin: OSP Wołomin – 120 000,00 zł, OSP Zagościniec – 60 000,00 zł, OSP Ossów – 60 000,00 zł, OSP Majdan – 60 000,00 zł, OSP Stare Grabie – 50 000,00 zł (m. in. bieżąca konserwacja samochodów i sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP; zakup paliwa i sprzętu przeciwpożarowego; remont samochodów; badania techniczne i przeglądy samochodów, seminaria z zakresu prewencji i ochrony przeciwpożarowej; badania okresowe strażaków; ubezpieczenie samochodów i strażaków; zakup energii elektrycznej) – 350 000,00 zł,

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 95 930,96 zł,

- ekwiwalent za udział w szkoleniach – 7 420,00 zł,

- wynagrodzenia dla kierowców (konserwacja samochodów bojowych i gospodarka paliwem) oraz strażaków – ratowników OSP gminy Wołomin – 265 647,52 zł.

Wydatki majątkowe – 313 700,00 zł, w tym:

- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 313 700,00 zł, w tym:

- OSP Wołomin (budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy)

plan: 300 200 zł wykonanie: 300 200,00 zł

- OSP Wołomin (zakup zestawu łączności radiowej); zakupiono 1 radiotelefon przenośny i 4 radiotelefony przenośne.

plan: 13 500 zł wykonanie: 13 500,00 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 1 290 653 zł Wykonanie: 1 260 197,12 zł (97,64 %)

Wydatki bieżące – 1 260 197,12 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).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 59 500 zł Wykonanie: 15 247,31 zł (25,63 %)

Wydatki bieżące – 15 247,31 zł, w tym:

- utrzymanie magazynu zarządzania kryzysowego OC (energia elektryczna) – 6 116,61 zł,
- zużycie wody do celów przeciwpożarowych na terenie gminy Wołomin – 3 609,39 zł,
- serwis sprzętu – 1 059,38 zł,
- zakup klimatyzatora – 2 128,00 zł,
- szkolenia dla członków sztabu kryzysowego - 2 333,93 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 3 525 631 zł WYKONANIE: 3 427 760,67 zł (97,22 %)

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

Plan: 3 525 631 zł Wykonanie: 3 427 760,67 zł (97,22 %)

Wydatki bieżące (obsługa długu publicznego) – 3 427 760,67 zł, w tym:

- koszty emisji obligacji z 2018 r. - 184 000,00 zł,
- koszty emisji obligacji z 2019 r. - 667 325,00 zł,
- spłata odsetek od wyemitowanych obligacji samorządowych w latach poprzednich przez gminę Wołomin – 2 491 032,00 zł,
- odsetki od linii kredytowej w rachunku bieżącym – 85 403,67 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 1 163 098 zł WYKONANIE: 156 544,83 zł (13,46 %)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 206 000 zł Wykonanie: 156 544,83 zł (75,99 %)

Wydatki bieżące – 156 544,83 zł, w tym:

- rozliczenia podatku VAT od działalności Urzędu Miejskiego w Wołominie – 154 969,83 zł,
- wypłata świadczenia rekompensującego dla osób przeniesionych do rezerwy, a powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych - 1 575,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 957 098 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 89 981 246 zł WYKONANIE: 87 384 754,06 zł (97,11 %)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 39 116 760 zł Wykonanie: 38 858 123,10 zł (99,34 %)

Wydatki bieżące – 36 024 045,59 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (*dotację celową z budżetu państwa w kwocie 84 000,00 zł przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczono na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 12 000,00 zł; Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 12 000,00 zł; Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 12 000,00 zł; Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie – 12 000,00 zł; Zespół Szkół nr 3 w Wołominie – 12 000,00 zł; Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 12 000,00 zł; Szkoła Podstawowa w Czarnej – 12 000,00 zł) – 34 659 142,51 zł,*
- dotacje podmiotowe przekazane dla publicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy Wołomin prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne (Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O. - 467 871,35 zł; Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM – 257 708,70 zł; Niepubliczna Szkoła Podstawowa ProEducado – 615 599,75 zł) – 1 341 179,80 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 23 723,28 zł, w tym:

- ✓ dofinansowanie sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu (zakup mebli) oraz rolet okiennych przeciwsłonecznych; *solectwo Stare Grabie*

plan: 8 000 zł wykonanie: 8 000,00 zł

Zakupiono meble (8 stolików i 23 krzesła) oraz rolety okienne przeciwsłoneczne.

- ✓ nagrody dla dzieci; *solectwo Zagościńiec*

plan: 6 000 zł wykonanie: 6 000,00 zł

Zakupiono nagrody dla uczniów SP w Zagościńcu.

- ✓ dofinansowanie doposażenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Duczkach – zakup pomocy dydaktycznych; *solectwo Duczki*

plan: 10 000 zł wykonanie: 9 723,28 zł

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

Wydatki majątkowe – 2 834 077,51 zł, w tym:

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

plan: 139 963 zł wykonanie: 139 962,50 zł

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Duczkach, ul. Szosa Jadowska 37. Teren dziedzińca został wyrównany i wyłożony kostką betonową, pas o szerokości 1m pomiędzy budynkami a kostką został wypełniony żwirem. Dziedziniec został wyposażony w elementy małej architektury miejskiej, takie jak gabloty z zielenią i siedziskami. Zbudowano małą scenę, z której będą korzystać uczniowie i przedszkolaki. Teren jest bezpieczny i jest wykorzystywany na uroczystości szkolne i przerwy lekcyjne podczas sprzyjających warunków atmosferycznych.

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

plan: 10 000 zł wykonanie: 9 790,80 zł

Rozbudowano wiatę przy SP w Duczkach o 15 miejsc na rowery.

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

plan: 38 997 zł wykonanie: 38 897,52 zł

Doposażono plac zabaw: zestaw zabawowy wielofunkcyjny dla dzieci w wieku 3-12 lat wyposażony w zjeżdżalnię, wieżę, ściankę wspinaczkową, gry edukacyjne, elementy sprawnościowe.

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

plan: 17 822 zł wykonanie: 17 624,08 zł

Doposażono plac zabaw: Urządzenia fitness "Jeździec", "Wioślarz", "Rower", "Wycisk siedząc", "Twister z wahadłem".

- Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu

plan: 2 390 000 zł wykonanie: 2 387 584,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. W 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą robót i nadzór inwestorski. W 2019 r. kontynuacja robót budowlanych. Wykonano stan surowy, roboty elewacyjne, pokrycie dachu, roboty tynkarskie, trwają roboty instalacyjne. Termin zakończenia 30.06.2020 r.

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie – projekt

plan: 80 000 zł wykonanie: 79 962,30 zł

Zadanie jednoroczne. W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie.

- Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie

plan: 125 000 zł wykonanie: 124 842,15 zł

W ramach zadania wykonano remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie.

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

plan: 36 000 zł wykonanie: 35 414,16 zł

Wykonano kompletne okablowanie w szkole i hali sportowej. Zainstalowano: czujniki przestrzenne w budynku szkoły na parterze i I piętrze oraz w hali sportowej, czujniki magnetyczne na wszystkich drzwiach zewnętrznych na parterze i hali sportowej, wewnętrzne i zewnętrzne sygnalizatory akustyczno – optyczne, manipulatory kodowe i centralę systemową.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 751 690 zł Wykonanie: 716 703,26 zł (95,35 %)

Wydatki bieżące – 716 703,26 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Niepubliczna Szkoła Podstawowa ProEduardo) – 95 966,64 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (*dotację celową z budżetu państwa w kwocie 12 627,00 zł przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego*) – 620 736,62 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 23 959 646 zł Wykonanie: 23 844 565,91 zł (99,52 %)

Wydatki bieżące – 19 718 816,66 zł, w tym:

- Wykonanie klimatyzacji w Przedszkolu Nr 9 w Wołominie

plan: 136 500 zł

wykonanie: 136 499,25 zł

Wykonano klimatyzację w budynku przedszkola w: 5 salach dydaktycznych, sali gimnastycznej, sali doświadczeń przyrodniczych, sali plastycznej, gabinecie terapii polisensorycznej i sali muzycznej.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 314 700 zł

Wykonanie: 314 687,74 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 314 687,74 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Wołomin (Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka” - 76 490,22 zł; Akademia Dziecięca „Promyk” - 46 846,40 zł; „Akademia Malucha” - 100 094,65 zł; Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Vitautia” - 2 742,90 zł; „ASO” - 3 657,21 zł; „Tęczowa Kraina” - 84 856,36 zł).

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan: 3 129 232 zł

Wykonanie: 3 126 076,84 zł (99,90 %)

Wydatki bieżące – 3 126 076,84 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie gimnazjów, dla których organem prowadzącym była gmina Wołomin.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 831 546 zł

Wykonanie: 824 720,70 zł (99,18 %)

Wydatki bieżące – 824 720,70 zł, w tym:

- dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Duczkach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie, dowożenia uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych i ośrodków szkolno - wychowawczych.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan: 5 975 395 zł

Wykonanie: 5 902 098,47 zł (98,77 %)

Wydatki bieżące – 5 582 946,47 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (*dotacja celowa z budżetu państwa przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w kwocie 11 999,77 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Zespół Szkół nr 3 w Wołominie).*

Wydatki majątkowe – 319 152,00 zł, w tym:

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

plan: 330 000 zł wykonanie: 319 152,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. W 2019 r. zakończono i rozliczono roboty budowlane naprawy zewnętrznej hydroizolacji i budowy zewnętrznej instalacji odwadniającej budynku ZS nr 3 w Wołominie.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 251 177 zł Wykonanie: 201 333,73 zł (80,16 %)

Wydatki bieżące – 201 333,73 zł, w tym:

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 133 794 zł Wykonanie: 129 752,40 zł (96,98 %)

Wydatki bieżące – 129 752,40 zł, w tym:

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

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

Plan: 6 038 540 zł Wykonanie: 5 939 970,31 zł (98,37 %)

Wydatki bieżące – 5 939 970,31 zł, w tym:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej (przedszkola publiczne gminy Wołomin - *dotację celową z budżetu państwa* w kwocie 18 239,00 zł przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego) – 318 404,90 zł,

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej („Wesoły Skrzat” - 10 713,04 zł; „Wesoła Chatka” - 192 788,36 zł; „Tumirai” Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo – Językowe – 89 029,00 zł; „Kolorowe Kredki” Niepubliczne Przedszkole – 498 848,69 zł; Niepubliczne Przedszkole „ASQlandia” - 534 514,17 zł; Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka” - 175 952,32 zł; Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Vitautia” - 1 855 385,86 zł; „ASQ” - 1 611 683,13 zł) – 4 968 914,57 zł,

- dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej (Publiczne Przedszkole „Zaczarowany Zamek” - 92 507,64 zł; Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” - 415 713,47 zł; „Kraina Przedszkolaków” Przedszkole Publiczne – 144 429,73 zł) – 652 650,84 zł.

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

Plan: 4 909 108 zł

Wykonanie: 4 439 250,13 zł (90,43 %)

Wydatki bieżące – 4 439 250,13 zł, w tym:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 2 446 273,55 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach (Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O. - 1 566 653,66 zł; Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM – 322 199,64 zł; Niepubliczna Szkoła Podstawowa ProEducado – 104 123,28 zł) – 1 992 976,58 zł.

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

Plan: 225 084 zł

Wykonanie: 127 864,15 zł (56,81 %)

Wydatki bieżące – 127 864,15 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: 419 728 zł

Wykonanie: 416 163,21 zł (99,15 %)

Wydatki bieżące – 416 163,21 zł, w tym:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne; finansowanie zadania z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 28 137,30 zł,

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin; finansowanie zadania z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 388 025,91 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 3 924 846 zł

Wykonanie: 2 543 444,11 zł (64,80 %)

Wydatki bieżące – 2 543 444,11 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 79 056,00 zł,
- sfinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 443 334,92 zł,
- stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 132 252,00 zł,
- realizacja projektu „Szkoły przyszłości – 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 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; projekt realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – Szkołę Podstawową w Duczkach, Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie – 372 752,83 zł,
- realizacja projektu „Patrząc w przyszłość – 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 (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; projekt realizowany przez: Szkołę Podstawową nr 1 w Wołominie, Szkołę Podstawową nr 2 w Wołominie, Szkołę Podstawową nr 3 w Wołominie, Szkołę Podstawową nr 7 w Wołominie, Szkołę Podstawową w Czarnej, Szkołę Podstawową w Zagościńcu – 1 198 438,47 zł,
- 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; projekt realizowany przez: Sportową Szkołę Podstawową nr 5 w Wołominie, Szkołę Podstawową w Ossowie, Szkołę Podstawową w Starym Grabiu - 3 770,91 zł,

- realizacja projektu Our Rivers Our Common Future w ramach programu Erasmus+ w Zespole Szkół Nr 1 w Wołominie – 47 817,91 zł,
- realizacja projektu Art Creativity Coding – Full Steam Ahead – Partnerstwa współpracy Szkół (erasmus) przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Wołominie – 43 563,51 zł,
- realizacja projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół nr 3 w Wołominie – 63 885,24 zł,
- realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Zagościńcu „Nowoczesna szkoła w Zagościńcu! Jestem na TAK!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 71 216,85 zł,
- realizacja projektu „Eat Well – Move _ Do Better” w ramach programu Erasmus+ Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych przez Szkołę Podstawową nr 3 w Wołominie – 17 491,47 zł,
- realizacja projektu „Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Duczkach” w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” - 69 864,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 1 276 100 zł WYKONANIE: 1 263 840,71 zł (99,04 %)

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan: 151 860 zł Wykonanie: 142 878,07 zł (94,09 %)

Wydatki bieżące – 142 878,07 zł, w tym:

- organizacja imprez, programów i szkoleń z zakresu zdrowia oraz innych usług związanych z realizacją programów z zakresu ochrony zdrowia, w tym edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia – 9 000,00 zł,
- realizacja „Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych „Nie nowotworom u dzieci” dla dzieci w wieku 9 miesięcy – 6 lat „ - 9 782,00 zł,
- realizacja projektu „Siła wieku bis osoby po 60 roku życia” - 19 999,54 zł,
- realizacja projektu „Zdrowy kręgosłup Sławka osoby po 50 roku życia” - 9 999,53 zł,
- szczepienia ochronne przeciwko meningokokom typu C młodzieży urodzonej w 2007 r. - 17 357,00 zł,
- szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia oraz osób z grup ryzyka – 42 240,00 zł,
- szczepienia przeciwko HPV – 2 000,00 zł,
- działanie z zakresu ochrony zdrowia „Rodzicielskie ABC” - 12 500,00 zł,
- punkt pomocy w kryzysie – 20 000,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 60 000 zł

Wykonanie: 60 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 60 000,00 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 2019”.

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 1 041 740 zł

Wykonanie: 1 041 740,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 041 740,00 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 2019” (wdrażanie programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych, w szczególności zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego; organizacja zimowych i letnich warsztatów edukacyjno – profilaktycznych; szkolenia dla rodziców i wychowawców z zakresu umiejętności wychowawczych; prowadzenie placówek wsparcia dziennego; organizacja szkoleń dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą; podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; prowadzenie grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA); udzielanie wsparcia grupom samopomocowym: Al-Anon i Al-Ateen; prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie; prowadzenie grupy edukacyjno – korekcyjnej dla osób stosujących przemoc; prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ryzyka szkód wynikających z ich używania; realizacja programu terapii dla problemowych użytkowników przetworów konopi (CANDIS); zakup testów do wykrywania substancji psychoaktywnych w organizmie; objęcie superwizją programu leczenia odwykowego; szkolenia dla osób pracujących z osobami uzależnionymi; zakup odpowiedniego sprzętu do realizacji zajęć indywidualnych i grupowych; monitorowanie i kontrolowanie przez Policję i Straż Miejską punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim; organizacja szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych).

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 22 500 zł

Wykonanie: 19 222,64 zł (85,43 %)

Wydatki bieżące – 19 222,64 zł, w tym:

- koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wydających decyzje, zakup papieru, usługi pocztowe); wydano 221 decyzji. Zadanie sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 17 573 405 zł WYKONANIE: 16 787 855,13 zł (95,53 %)

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 553 087 zł Wykonanie: 322 458,00 zł (58,30 %)

Wydatki bieżące – 77 811,00 zł, w tym:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi, uruchomiony od października 2019 r.; zadanie sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Wydatki majątkowe – 244 647,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Plan: 244 647 zł Wykonanie: 244 647,00 zł

Wypożyczono Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie (lokal 31B i 31C) – zakupiono pierwsze wyposażenie do: przedsionka, sali ogólnej/świetlicy, pomieszczenia gospodarstwa domowego, pracowni plastycznej, przedsionka, biura, szatni, pracowni multimedialnej, pracowni krawieckiej, pomieszczenia porządkowego, sali rehabilitacyjnej, szatni, WC damskiego, WC męskiego, WC niepełnosprawnych, szatni personelu, pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia logopedy/muzykoterapii/pracowni psychologa.

Zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 15 592 zł Wykonanie: 15 489,54 zł (99,34 %)

Wydatki bieżące – 15 489,54 zł, w tym:

- koszty funkcjonowania i działania Zespołu Interdyscyplinarnego (zakupiono materiały biurowe, materiały biurowe, szkolenia pracowników – członków zespołu).

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: 203 000 zł Wykonanie: 199 829,73 zł (98,44 %)

Wydatki bieżące – 199 829,73 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 375 osób pobierających zasiłki stałe; zadanie sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie*.

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

Plan: 4 411 132 zł Wykonanie: 4 395 150,39 zł (99,64 %)

Wydatki bieżące – 4 395 150,39 zł, w tym:

- wypłata zasiłków celowych (zakup opału, odzieży, żywności wypłacono 887 osobom na kwotę 580 863,52 zł; zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności czy bezrobocia wypłacono 332 osobom na kwotę 13 267,55 zł; zorganizowano śniadania wielkanocne i wigilię miejską – 51 430,00 zł; posiłki dla dzieci oraz dla osób dorosłych w stołówce poza rządowym programem dożywiania – 157 727,45 zł; środki gminy Wołomin – 803 288,52 zł, wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 387 000,00 zł) – 1 190 288,52 zł,
- opłaty pocztowe od wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej – 57 697,12 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe – 93 106,78 zł,
- zorganizowanie 41 pogrzebów (usługa cmentarna i pogrzebowa) – 127 790,00 zł,
- opłaty za schronienie 4 osób bezdomnych w noclegowniach i schroniskach – 17 587,00 zł,
- pobyt podopiecznych (96 osób) w domach pomocy społecznej – 2 901 615,96 zł,
- pozostałe usługi (opłaty na rzecz Szpitala Powiatowego w Wołominie za przechowywanie zwłok zmarłych klientów OPS, opłaty skarbowe za bezskuteczność egzekucji należności OPS) – 7 065,01 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1 267 260 zł Wykonanie: 1 265 600,96 zł (99,87 %)

Wydatki bieżące – 1 265 600,96 zł, w tym:

- wydatki gminy Wołomin - wypłata dodatków mieszkaniowych – 1 264 799,54 zł,
- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 801,42 zł, w tym:
 - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2019 r. dla 5 osób odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 785,71 zł,
 - kosztów obsługi wypłaty dodatków energetycznych - zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% – 15,71 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 2 330 000 zł Wykonanie: 2 302 363,64 zł (98,81 %)

Wydatki bieżące – 2 302 363,64 zł, w tym:

- wypłata zasiłków stałych dla 393 osób uprawnionych; zadanie sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 4 039 360 zł Wykonanie: 3 996 738,75 zł (98,94 %)

Wydatki bieżące – 3 969 432,75 zł, w tym:

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie (udział gminy Wołomin – 3 496 042,29 zł; wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - częściowe dofinansowanie wynagrodzeń 10 pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 408 700,00 zł; zakup UPS – 4 200,00 zł) – 3 908 942,29 zł,

- wypłata dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku; wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 60 490,46 zł.

Wydatki majątkowe – 27 306,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS

plan: 27 306 zł wykonanie: 27 306,00 zł

Zakupiono serwer.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 913 540 zł Wykonanie: 912 625,00 zł (99,90 %)

Wydatki bieżące – 912 625,00 zł, w tym:

- wypłata usług opiekuńczych świadczonych dla klientów Ośrodka (usługi świadczone były dla 144 osób) – 892 000,00 zł,

- realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz 1 osoby niepełnosprawnej intelektualnie i 6 osób chorych na autyzm; finansowanie zadania z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 20 625,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 900 000 zł Wykonanie: 900 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 900 000,00 zł, w tym:

- realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianiem objęto 1 258 dzieci w szkołach, przedszkolach, świetlicach i innych placówkach; 842 osoby dorosłe otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności; obiady w Stołówce opłacono za 95 osób. Wydatkowanie: *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (60% wartości zadania) – 540 000,00 zł; ze środków gminy Wołomin (40% wartości zadania) – 360 000,00 zł.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 54 731 zł Wykonanie: 53 107,60 zł (97,03 %)

Wydatki bieżące – 53 107,60 zł, w tym:

- dofinansowanie pomocy cudzoziemcom: przyznano i wypłacono dla 6 osób zasiłki celowe, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP pochodzącym z Rosji, Czeczenii i Ukrainy – 45 400,00 zł; przyznano posiłki 7 osobom pochodzącym z Rosji, Czeczenii i Ukrainy – 7 707,60 zł. Zadanie sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 2 885 703 zł Wykonanie: 2 424 491,52 zł (84,02 %)

Wydatki bieżące – 1 342 786,81 zł, w tym:

- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Senior+” w Wołominie, ul. Legionów 31A (dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora, pedagoga i fizjoterapeuty) – 286 338,03 zł,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie (energia elektryczna, ciepła, woda) – 17 991,47 zł,
- realizacja programu zintegrowanej opieki – 91 480,92 zł,
- kompleksowa opieka nad bezdomnymi mężczyznami z terenu gminy Wołomin – 66 000,00 zł,
- realizacja świadczeń dla 50 klientów OPS z tytułu prac społecznie użytecznych wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie – 42 961,40 zł,
- realizacja projektu „Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; (wypłata zasiłków celowych w formie pieniężnej dla 12 osób jako wkład własny projektu „Rodzina ostoją” - 74 611,00 zł, dofinansowanie – 225 498,37 zł) – 300 109,37 zł,
- realizacja projektu „Wigor++” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej (wkład własny w realizacji projektów - pracownicy realizujący projekt – 59 570,63 zł, dofinansowanie – 478 334,99 zł) – 537 905,62 zł,

Wydatki majątkowe – 1 081 704,71 zł, w tym:

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

plan: 1 070 695 zł wykonanie: 1 055 784,71 zł

Zadanie wieloletnie. W 2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót i umowę na nadzór inwestorski. W 2019 r. kontynuacja i zakończenie robót budowlanych. W ramach umowy przebudowano istniejące lokale użytkowe znajdujące się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Wołominie przy ul. Mieszka I 1 tj. lokal nr 31B i 31C i utworzono Środowiskowy Dom Samopomocy. Obiekt przekazano do użytkowania.

- Realizacja projektu konkursowego Wigor++

plan: 30 800 zł wykonanie: 25 920,00 zł

Zakupiono 2 szt. schodolazów dla osób niepełnosprawnych będących uczestnikami projektu; finansowanie z projektu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 375 503 zł WYKONANIE: 352 097,92 zł (93,77 %)

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 146 740 zł Wykonanie: 144 035,42 zł (98,16 %)

Wydatki bieżące – 144 035,42 zł, w tym:

- dowóz 2 osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia z gminy Wołomin do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu – 14 040,00 zł,
- integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji – 129 995,42 zł.

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 228 763 zł Wykonanie: 208 062,50 zł (90,95 %)

Wydatki bieżące – 208 062,50 zł, w tym:

- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej (zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Hospicjum; zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Caritas; wsparcie i integrowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w środowisku zamieszkania oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodzin) – 182 000,00 zł,
- realizacja projektu „OPS Skuteczny” - 26 062,50 zł.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie w związku z wdrożeniem struktury organizacyjnej Ośrodka, w szczególności rozdzielanie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług oraz poprawa jakości obsługi klientów OPS poprzez wykorzystanie potencjału pracowników w okresie od 01.09.2019 do 28.02.2021. Głównym oczekiwaniem wobec projektu jest usprawnienie pracy poprzez zmniejszenie obciążeń związanych z biurokracją, działań merytorycznych poprzez oddzielenie pracy socjalnej od postępowań, poznanie metod pracy zwiększających szanse na realny

wpływ na sytuację klientów, co zwiększy satysfakcję pracowników socjalnych z rezultatów własnej pracy i tym samym ograniczy ryzyko wypalenia zawodowego.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 1 400 980 zł WYKONANIE: 1 354 309,77 zł (96,67 %)

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan: 1 089 482 zł Wykonanie: 1 047 769,68 zł (96,17 %)

Wydatki bieżące – 1 047 769,68 zł, w tym:

- zatrudnienie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

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

Plan: 49 090 zł Wykonanie: 49 090,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 49 090,00 zł, w tym:

- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie wyjazdowej.

Wydatki w kwocie 20 000,00 zł zostały sfinansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 242 408 zł Wykonanie: 237 450,09 zł (97,96 %)

Wydatki bieżące – 237 450,09 zł, w tym:

- stypendia socjalne dla 437 uczniów (sfinansowane z *dotacji celowej budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 130 327,00 zł, udział gminy Wołomin – 81 415,40 zł) – 211 742,40 zł,

- inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne dla 25 osób - sfinansowane z *dotacji celowej budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 5 760,00 zł, udział gminy Wołomin – 5 490,00 zł) – 11 250,00 zł,

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna” - 14 457,69 zł.

Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

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

Wydatki bieżące – 20 000,00 zł, 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: 68 795 585 zł WYKONANIE: 68 635 786,43 zł (99,77 %)

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 49 376 000 zł

Wykonanie: 49 375 554,15 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 49 375 554,15 zł, w tym:

- koszty obsługi zadania 500 plus (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 pracowników realizujących świadczenia, utrzymanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, materiały biurowe) – 645 869,15 zł,
- wypłata świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” na 10 634 dzieci – 48 729 685,00 zł.

Zadanie 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: 16 128 674 zł

Wykonanie: 16 026 382,28 zł (99,37 %)

Wydatki bieżące – 16 026 382,28 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne wypłacono 1 049 rodzinom – 11 702 463,73 zł,
- zasiłki dla opiekunów wypłacono 4 osobom – 29 760,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 236 uprawnionym osobom – 1 449 083,68 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 321 osobom – 321 000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie wypłacone 190 osobom – 1 193 569,90 zł,
- świadczenie „Za życiem” wypłacono 3 osobom – 12 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne: za 175 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne; za 45 osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze; za 3 osoby pobierające zasiłki dla opiekuna – 861 963,26 zł,
- wydatki na realizację świadczeń alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, zakup materiałów i druków, opłaty pocztowe) – 447 658,81 zł.

Zadanie w kwocie 16 017 499,38 zł sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

- koszty podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (materiały biurowe, przesyłki pocztowe); wydatki gminy – 8 882,90 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 4 660 zł

Wykonanie: 4 336,18 zł (93,05 %)

Wydatki bieżące – 4 336,18 zł, w tym:

- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; zakupiono materiały biurowe niezbędne do wydawania kart – 1 638,14 zł,

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie – 2 698,04 zł.

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 2 430 978 zł

Wykonanie: 2 418 319,09 zł (99,48%)

Wydatki bieżące – 2 418 319,09 zł, w tym:

- utrzymanie i działalność 3 asystentów rodzin w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodzin, ryczałty samochodowe; dofinansowanie z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - 59 922,00 zł, udział gminy – 194 587,00 zł) – 254 509,09 zł,
- realizacja Rządowego Programu „Dobry Start”; zadanie sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 2 163 810,00 zł, w tym:

- wypłacono świadczenia dla 6 980 dzieci – 2 094 000,00 zł,

- koszty obsługi programu (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie) – 69 810,00 zł.

Rozdział: 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan: 196 350 zł

Wykonanie: 157 950,00 zł (80,44 %)

Wydatki bieżące – 157 950,00 zł, w tym:

- opieka nad dziećmi do lat 3 w żłobkach wg art. 61 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Obecnie w gminie Wołomin jest zarejestrowanych 3 żłobki niepubliczne.

Rozdział: 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan: 22 950 zł

Wykonanie: 22 950,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 22 950,00 zł, w tym:

- opieka nad dziećmi do lat 3 wg art. 61 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Obecnie w gminie Wołomin jest zarejestrowany jeden klub dziecięcy.

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze

Plan: 242 462 zł

Wykonanie: 242 462,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 242 462,00 zł, w tym:

- koszty pobytu 59 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka (10 %, 30 % i 50 %).

Rozdział: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan: 112 356 zł

Wykonanie: 111 933,92 zł (99,62 %)

Wydatki bieżące – 111 933,92 zł, w tym:

- koszty pobytu 5 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (10%, 30%, 50 %).

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: 281 155 zł Wykonanie: 275 898,81 zł (98,13 %)

Wydatki bieżące – 275 898,81 zł, w tym:

- ubezpieczenie zdrowotne za 186 osób opłacanych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów. Zadanie sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 22 116 739 zł WYKONANIE: 20 347 229,20 zł (92,00 %)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 3 145 878 zł Wykonanie: 3 121 943,59 zł (99,24 %)

Wydatki bieżące – 3 121 085,43 zł, w tym:

- konserwacja urządzeń wodnych – 329 892,68 zł,
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni oraz konserwację przedmiotowych urządzeń – 2 773 518,90 zł
- realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – 17 673,85 zł, w tym:

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

plan: 20 000 zł wykonanie: 17 673,85 zł

Odtworzono ok. 100 mb rowu za mostem w stronę gminy Poświętne.

Wydatki majątkowe – 858,16 zł, w tym:

- uzupełnienie udziału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie - udział częściowo pokryty w formie aportu, pozostała wartość w formie gotówki – 858,16 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 10 587 016 zł Wykonanie: 9 914 096,26 zł (93,64 %)

Wydatki bieżące – 9 914 096,26 zł, w tym:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz działek rekreacyjnych położonych na terenie gminy – 8 831 167,68 zł,

- utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (prowadzenie dwóch punktów) – 468 268,32 zł,
- obsługa administracyjna systemu (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, opłaty pocztowe, system informatyczny systemu) – 600 944,95 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 13 715,31 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 1 923 092 zł Wykonanie: 1 662 795,41 zł (86,46 %)

Wydatki bieżące – 1 662 795,41 zł, w tym:

- zakup worków na odpady komunalne – 25 417,89 zł,
- zakup sprzętu do sprzątania – 14 915,19 zł,
- mechaniczne zmiatanie ulic gminnych – 91 504,64 zł,
- mechaniczne zmiatanie ulic powiatowych (zadanie sfinansowane z dotacji Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania chodników w pasie dróg powiatowych położonych w granicach miasta i gminy Wołomin) – 76 727,94 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 1 058 316,96 zł,
- opróżnianie, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy – 393 358,19 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 2 554,60 zł, w tym:

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

plan: 88 zł wykonanie: 86,61 zł

Zakupiono paliwo i akcesoria do kosi i dmuchawy.

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

plan: 2 500 zł wykonanie: 2 467,99 zł

Zakupiono materiały eksploatacyjne i paliwo.

- ✓ Zakup koszy na śmieci z jednoczesnym zamontowaniem ich na wszystkich gminnych ulicach sołectwa Duczki: *sołectwo Duczki*

plan: 21 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zakupiono 40 koszy i ustawiono na terenie sołectwa Duczki na ulicach: Szosa Jadowska, Majdańska, Ręczajska, Przytorowa, Willowa, Długa, Jaroszeńska, Turystyczna, Nowa, Poprzeczna, Azaliowa, Krótka. Płatności w kwocie 13 284,00 zł dokonano w 2020 r.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 804 754 zł Wykonanie: 708 288,18 zł (88,01 %)

Wydatki bieżące – 708 288,18 zł, w tym:

- pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, urządzenie zieleni miejskiej – 638 937,74 zł,

- zakup roślin (magnolii) – 10 584,00 zł,
- utrzymanie zieleni (zadanie sfinansowane dotacją z Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych położonych w granicach miasta i gminy Wołomin) – 10 783,24 zł,
- realizacja projektu: 100 drzew na 100-lecie Wołomina (budżet obywatelski 2019)
plan: 98 000 zł wykonanie: 47 983,20 zł

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 2 656 856 zł Wykonanie: 2 469 996,69 zł (92,97 %)

Wydatki bieżące – 2 056 305,16 zł, w tym:

- opłata za energię elektryczną (oświetlenie uliczne) – 1 505 664,57 zł,
- konserwacja, remonty i naprawy oświetlenia ulicznego – 526 065,19 zł,
- realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – 24 575,40 zł, w tym:

- ✓ uzupełnienie lampy oświetleniowej w ul. Raławickiej; *sołectwo Majdan*

plan: 1 500 zł wykonanie: 1 045,50 zł

Uzupełniono jedną oprawę oświetleniową.

- ✓ wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w Al. Niepodległości; *sołectwo Stare Lipiny*

plan: 13 530 zł wykonanie: 13 530,00 zł

Wymieniono oprawy na odc. Al. Niepodległości od ul. 1-go Maja do ul. Lipińskiej.

- ✓ wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED w Nowym Grabiu; *sołectwo Nowe Grabie*

plan: 10 000 zł wykonanie: 9 999,90 zł

Wymieniono 7 opraw na odcinku od końca miejscowości w kierunku Duczek.

Wydatki majątkowe – 413 691,53 zł, w tym:

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

plan: 61 226 zł wykonanie: 61 131,71 zł

W zakresie robót budowlanych wymienione zostały istniejące oprawy oświetleniowe w ul. Mokrej i Rumiankowej (21 szt.) na oprawy w technologii LED oraz w ul. Rumiankowej dobudowano kablówką linię oświetlenia drogowego dł. 195m i 6 szt. nowych latarni z oprawami w technologii LED.

- Budowa oświetlenia na Targowisku Miejskim w Wołominie

plan: 120 600 zł wykonanie: 114 390,00 zł

W zakresie zadania opracowano dokumentację projektową – kosztorysową dla potrzeb modernizacji instalacji elektroenergetycznej zasilającej oraz dokonano modernizacji instalacji elektroenergetycznej zasilającej Targowisko Miejskie nr 1 przy ul. 1 Maja w Wołominie.

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia

plan: 250 000 zł wykonanie: 238 169,82 zł

Zadanie wieloletnie. W 2019 r. wybudowano oświetlenie drogowe na terenie Gminy Wołomin w następujących lokalizacjach: Wołomin ul. Geodetów – drogi wewnętrzne, wybudowano 613 m linii kablowej i 19 szt. słupów oświetleniowych z oprawami w technologii LED; Zagościec ul. Sucha – wybudowano 322 m linii kablowej i 20 szt. słupów oświetleniowych z oprawami w technologii LED; Wołomin – drogi wewnętrzne na osiedlu pomiędzy ul. Moniuszki i Sienkiewicza – opracowano dokumentację projektową i wybudowano 93 m linii kablowej i 3 szt. słupów oświetleniowych z oprawami w technologii LED; Wołomin ul. Teligi – rozbudowa oświetlenia drogowego – zamontowano 3 szt. opraw oświetleniowych w technologii LED; Zagościec ul. Tramwajowa – rozbudowa oświetlenia, zamontowano 10 szt. opraw oświetleniowych.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 74 715 zł wykonanie: 47 145,17 zł (63,10 %)

Wydatki bieżące – 47 145,17 zł, w tym:

- odbiór odpadów z dzikiego wysypiska śmieci - 3 278,88 zł,
- utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest (zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 16 414,01 zł z NFOŚiGW w Warszawie, udział gminy - 21 601,99 zł) – 38 016,00 zł,
- wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami (opłata komornicza od zrealizowanych tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zalegające z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki egzekucyjne i opłaty sądowe) – 5 850,29 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 2 924 428 zł Wykonanie: 2 422 963,90 zł (82,85 %)

Wydatki bieżące – 1 531 386,85 zł, w tym:

- monitoring miasta (korzystanie z kanalizacji kablowej – światłowód, konserwacja monitoringu) – 73 598,27 zł,
- utrzymanie gminnych placów zabaw – 57 945,87 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) – 98 715,83 zł,
- konserwacja fontanny – 42 865,50 zł,
- wynajem kabin toaletowych – 11 050,58 zł,
- opieka na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy (odławianie bezdomnych zwierząt, ich transport, czasowe przetrzymywanie i przyjęcie do schroniska; całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt; zakup karmy dla kotów; kastracja

i sterylizacja bezdomnych kotek i kocurów; elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów; zapewnienie opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy Wołomin; zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych i ich części z terenu Gminy Wołomin) – 430 850,70 zł,

- oświetlenie świąteczne (najem i zakup dekoracji świątecznych oraz naprawa) – 215 616,90 zł,

- montaż i demontaż flag, zakup flag i uchwyty do flag – 53 194,79 zł,

- utrzymanie małej architektury miejskiej – 47 380,30 zł,

- edukacja ekologiczna (m. in. realizacja zadania „Zielone klasy” - edukacja ekologiczna młodzieży z gminy Wołomin z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; aktualizacja dokumentów związanych z ochroną środowiska) – 137 948,49 zł,

- opracowanie „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Wołomin lata 2018-2024” – 21 955,50 zł,

- ochrona i utrzymanie obiektu „Park Nałkowskich” - 171 423,58 zł,

- rewitalizacja i partycypacja społeczna (zakup ławek w ramach „Programu ławka”: 20 ławek zwykłych oraz 5 ławek specjalnych (2 drewniane postawiono przy banku PKO w Wołominie, ul. Legionów; 3 kamienne umiejscowiono w Gaju Pamięci w Wołominie, ul. Piaskowa; wsparcie projektów lokalnych: „Podwórze Jadwinówka” polegający na urządzeniu wspólnej strefy do wypoczynku dla dzieci i dorosłych, zazielenienie przestrzeni podwórka przy ul. Wileńskiej 50 w Wołominie; „Rewitalizacja komórek lokatorskich” - odmalowanie zewnętrznych ścian i drzwi komórek lokatorskich przy ul. Legionów 32; „Rewitalizacja podwórka Sienkiewicza 28” urządzenie placu zabaw dla dzieci, postawienie altany ogrodowej oraz zazielenienie podwórka przy ul. Sienkiewicza 28; „Kolorowy Wołomin” - wykonanie murali w przestrzeni miejskiej Wołomina) – 46 334,61 zł,

- realizacja projektu „Wołomińska stołówka dla pszczół” (zakupiono rośliny, które zostały posadzone w ogrodzie przyjaznym pszczołom; wykonano magnesy pełniące funkcję edukacyjno – informacyjną; wykonano tablicę edukacyjno - informacyjną); projekt „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” został sfinansowany przez Fundację „Za górami, za lasami” - 12 000,00 zł,

- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie – 2 400,00 zł,

- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Nowych Grabiach – 1 000,00 zł,

- dzierżawa gruntu na potrzeby społeczności lokalnej w Mostówce – 2 400,00 zł,

- realizacja projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” (wynagrodzenie koordynatorów projektu) – 12 144,57 zł,

- realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego 2019 – 18 255,00 zł, w tym:

- Bezpieczny Wołomin – mobilny monitoring miejski

plan: 12 000 zł

wykonanie: 9 940,00 zł

Ubezpieczenie sprzętu – drona oraz 5 użytkowników/operatorów.

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

plan: 8 315 zł wykonanie: 8 315,00 zł

Zakupiono i dokonano montażu sensorów jakości powietrza w następujących lokalizacjach: Zespół Szkół nr 1 w Wołominie, ul. Sasina 33; Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie, al. Armii Krajowej 81; Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie, ul. Lipińska 16; Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie, ul. Poprzeczna 6.

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 74 306,36 zł, w tym:

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

plan: 20 997 zł wykonanie: 20 980,87 zł

Zakupiono: zestaw zabawowy wielofunkcyjny dla dzieci w wieku 3-12 lat wyposażony w zjeżdżalnię, wieżę, elementy sprawnościowe.

- ✓ namiot+ doposażenie i modernizacja; *sołectwo Leśniakowizna*

plan: 1 700 zł wykonanie: 200,00 zł

Zakupiono plandekę do namiotu.

- ✓ komplet ławek i stołów; *sołectwo Leśniakowizna*

plan: 800 zł wykonanie: 739,99 zł

Zakupiono komplet ławek i stołów składanych.

- ✓ sprzęt zabawowy na plac zabaw; *sołectwo Ossów*

plan: 15 000 zł wykonanie: 14 914,38 zł

Zakupiono: urządzenie piramida liniowa i fotel obrotowy.

- ✓ zakup 4 ławek plus kosza; *sołectwo Ossów*

plan: 4 000 zł wykonanie: 2 656,80 zł

Zakupiono 4 ławki i kosz, które ustawiono na terenie sołectwa.

- ✓ doposażenie placu integracyjnego; *sołectwo Mostówka*

plan: 8 545 zł wykonanie: 8 500,00 zł

Zakupiono i dokonano montażu ogrodzenia drewnianego dwóch stołów oraz huśtawki.

- ✓ doposażenie placu zabaw; *sołectwo Mostówka*

plan: 2 000 zł wykonanie: 1 954,32 zł

Zakupiono zabawki; huśtawki, domek ogrodowy z płotkiem i stolikami, zabawki do piachu.

- ✓ doposażenie placu zabaw; *sołectwo Zagościniec*

plan: 20 997 zł wykonanie: 20 860,00 zł

Zakupiono: zestaw zabawowy wielofunkcyjny dla dzieci w wieku 3-12 lat wyposażony w zjeżdżalnię, wieżę, elementy sprawnościowe, gry edukacyjne.

- ✓ zakup namiotu, stołu i ławek; *sołectwo Duczki*

plan: 3 500 zł wykonanie: 3 500,00 zł

Zakupiono wyposażenie: komplet ławek i stołów składanych oraz namiot.

Wydatki majątkowe – 891 577,05 zł, w tym:

- Zielone płuca Czwórki (budżet obywatelski 2019)

plan: 58 600 zł wykonanie: 58 541,85 zł

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie, ul. 1 Maja 19. W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – remont chodnika, nasadzenia, małą architekturę.

- Aktywnie i integracyjnie w Leśniakowiznie (budżet obywatelski 2019)

plan: 100 080 zł wykonanie: 99 500,00 zł

Wykonano plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Leśniakowiznie.

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

plan: 135 000 zł wykonanie: 134 364,84 zł

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

- Wiata rowerowa zadaszona (budżet obywatelski 2019)

plan: 30 000 zł wykonanie: 25 276,50 zł

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi, Wołomin, ul. Poprzeczna 6. Wiata na rowery dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 7.

- Rozświetlone Lipinki (budżet obywatelski 2019)

plan: 100 000 zł wykonanie: 91 790,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Lipinki, ulice: Parkowa, Wiosenna, Graniczna, Piaskowa, Słoneczna. Zakup bożonarodzeniowych iluminacji świetlnych do montażu na słupach oświetleniowych oraz zakup dekoracji ledowej do ustawienia na terenie sołectwa Lipinki (dekoracja ledowa usytuowana u zbiegu ulic Piaskowa, Wiosenna, Słoneczna).

- Kolorowy Sławek (budżet obywatelski 2019)

plan: 140 000 zł wykonanie: 123 056,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Osiedle Sławek, działki ew. nr: 214/3, 165/2 obr. Wołomin-16; 190/20, 251/15, 180/12, 180/10, 112 i 114 obr. Wołomin-21.

- Budowa placu zabaw w sołectwie Cięciwa (*sołectwo Cięciwa – 8 250 zł*)

plan: 20 000 zł wykonanie: 16 500,00 zł

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

plan: 30 000 zł

wykonanie: 29 889,00 zł

Zadanie wieloletnie. W ramach zadania wykonano dwie koncepcje projektowe budowy placu zabaw: na osiedlu Niepodległości i osiedlu Słoneczna.

- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)

plan: 100 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 e-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Zaplanowana kwota stanowi wkład gminy – partnera projektu. Z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu, którego Liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa (brak rozstrzygnięć przetargowych, w trakcie przygotowywania jest dokumentacja przetargowa, Gmina Wołomin będzie partycypować w ponoszonych kosztach, gdy będzie już zlecona realizacja projektu).

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

plan: 42 000 zł

wykonanie: 41 820,00 zł

Wykonano obiekt małej architektury w postaci dzwonu o wadze 220 kg (konstrukcja ze stali, zawieszenie stalowe dzwonu, serce dzwonu, projekt konstrukcji, zabezpieczenie antykorozyjne, konstrukcja stalowa do wbudowania na istniejącym fundamencie, wykonanie konstrukcji stalowej z montażem oraz wydanie certyfikatu).

- Zakup mobilnego zestawu badającego skład dymu z palenisk domowych – zakup drona badającego skład dymu z palenisk/kominów domowych w ramach zadania „Bezpieczny Wołomin – mobilny monitoring miejski” (budżet obywatelski 2019)

plan: 134 000 zł

wykonanie: 133 999,00 zł

Zakupiono urządzenie typu dron wraz z niezbędnym wyposażeniem i przeszkolono pracowników do obsługi. Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019” w kwocie 55 000,00 zł.

- Dotacje celowe na wymianę źródła ciepła

plan: 150 000 zł

wykonanie: 136 839,86 zł

Realizacja dofinansowania na wymianę źródła ciepła wg Uchwały Nr VIII-63/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin; z dofinansowania skorzystało 31 właścicieli nieruchomości.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 5 547 594 zł

WYKONANIE: 5 527 629,46 zł (99,64 %)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 2 141 347 zł

Wykonanie: 2 141 347,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 2 141 347,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, utrzymanie budynku, prowadzenie sekcji, promocja miasta i gminy, promocja wydarzeń kulturalnych, organizacja imprez).

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Plan: 490 000 zł

Wykonanie: 490 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 490 000,00 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, materiały reklamowe, utrzymanie budynku; prowadzenie sekcji, Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Wołomińskiego Uniwersytetu Dziecięcego i chóru; organizacja wydarzeń kulturalnych).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 1 204 000 zł

Wykonanie: 1 204 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 204 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych; utrzymanie budynku; prowadzenie działalności; zakup książek, audiobooków i filmów; obsługa czytelników; organizacja imprez; wydanie i promocja XV Tomu Rocznika Wołomińskiego; obchody 70-lecia istnienia biblioteki) – 1 198 000,00 zł,

- dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizacji zadania „Liga Niezwykłych Wolontariuszy – cykl warsztatów aktywizujących dla młodzieży” (artykuły biurowe, dekoracyjne i plastyczne; materiały do przeprowadzenia warsztatów; publikacja materiałów promocyjnych; realizacja filmowa projektu; szkolenie i warsztaty; wynagrodzenia koordynatorów projektu; gadzety związane z promocją projektu) - 6 000,00 zł.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan: 370 000 zł

Wykonanie: 370 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 370 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, zakup materiałów biurowych, utrzymanie budynku, naprawa częściowa fortepianu, remont wejścia do budynku, wymiana kamer telewizji przemysłowej).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 40 000 zł Wykonanie: 32 934,00 zł (82,34 %)

Wydatki bieżące – 32 934,00 zł, w tym:

- opracowanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 1 302 247 zł Wykonanie: 1 289 348,46 zł (99,01 %)

Wydatki bieżące – 479 003,55 zł, w tym:

- realizacja zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (przeprowadzenie lekcji muzealnych, koncertów muzycznych, warsztatów artystycznych, spotkania z wołomińskimi podróżnikami, promocji historycznego dziedzictwa gminy Wołomin) – 10 000,00 zł,

- realizacja Polityki Senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów (organizacja potańcówki międzypokoleniowej w dniu 21.09.2019 r. w parku im. Bohdana Wodiczki w Wołominie: wynagrodzenie dla zespołu muzycznego, wynajęcie akustyka oraz usługa rozstawienia namiotu nad parkietem do tańca) – 15 000,00 zł,

- rewitalizacja i partycypacja społeczna (zakup nagród w ramach wsparcia projektów lokalnych; organizacja potańcówki Wołomińskie Magnolie oraz wsparcie projektów związanych ze 100-leciem Wołomina) – 14 183,15 zł,

- realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego 2019 – 287 424,67 zł, w tym:

- Bałtyckie przeboje – Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej z Gdyni

plan: 20 000 zł wykonanie: 13 999,50 zł

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie, ul. 1 Maja 19. Pokryto koszty transportu orkiestry (Gdynia – Wołomin – Gdynia), zapewniono nocleg i wyżywienie. Wykonano plakaty i zaproszenia w związku z organizacją koncertu oraz obchodami 25 rocznicy nadania szkole imienia Marynarki Wojennej RP. Celem projektu było przybliżenie, obok muzyki wojskowej i marynistycznej, wybitnych dzieł muzyki światowej w atrakcyjnym, współczesnym opracowaniu orkiestry wojskowej. W ramach projektu odbyły się w listopadzie dwa koncerty: jeden dla mieszkańców Wołomina oraz drugi dla społeczności szkolnej jako element obchodów Dni Patrona – 25 rocznicy nadania szkole imienia Marynarki Wojennej RP. W ramach projektu zakupiono 66 krzeseł oraz kwiaty dla członków orkiestry. Zobowiązanie w kwocie 6 000,00 zł zostało zapłacone w 2020 r.

- Niepodległa oczami dzieci

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

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie, ul. 1 Maja 19. Celem projektu było uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach projektu zorganizowano spotkania z uczestnikami walk o niepodległość oraz z rekonstruktorami. Zorganizowano pokaz historyczny. Ogłoszono konkurs na projekt graffiti o tematyce niepodległościowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zwieńczeniem projektu było wykonanie graffiti niepodległościowego na korytarzach szkolnych. Efekty projektu mogą podziwiać nasi uczniowie i rodzice, zaproszeni goście. Niezmierzalnym efektem projektu jest rozbudzenie uczuć patriotycznych.

- Akademia małego naukowca

plan: 24 997 zł wykonanie: 24 485,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Przedszkole im. Pszczółki Mai w Duczkach, ul. Szosa Jadowska 37. Zorganizowano warsztaty naukowe z fizyki, chemii, astronomii, meteorologii. Dzięki uczestnictwu w warsztatach dzieci poznały zagadnienia otaczającego nas świata. Wykonywały różnorodne eksperymenty i doświadczenia, które pozwoliły zrozumieć wiele skomplikowanych zjawisk. Takie działania wspomogą w zdobywaniu uniwersalnych umiejętności myślenia, wyciągania wniosków, stawiania pytań, rozwiązywania problemów.

- W kręgu szachów

plan: 21 005 zł wykonanie: 20 500,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Przedszkole im. Pszczółki Mai w Duczkach, ul. Szosa Jadowska 37. Przeprowadzono szkolenie gry w szachy kadry nauczycielskiej. Odbyło się ono podczas 36 godzinnego kursu, na którym trener od podstaw przedstawił zasady i cele gry, aż po rozgrywki partnerskie. Pierwsze szkolenie dla dzieci przeprowadził trener, a następnie w proces edukacji włączali się nauczyciele. Po zakończeniu kursu został zorganizowany turniej międzyszkolny, w którym wzięły udział trzy przedszkola.

- Muzyczna integracja mieszkańców

plan: 18 800 zł wykonanie: 15 500,21 zł

Miejsce realizacji projektu: Sala konferencyjna Spółdzielni Mieszkaniowej „Gwarek”, al. Armii Krajowej 64/1, Wołomin. Zorganizowano 4 koncerty wraz poczęstunkiem.

- Czwartkowe spotkania ze znanymi osobami

plan: 25 000 zł wykonanie: 23 906,51 zł

Miejsce realizacji projektu: Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7. W ramach projektu zorganizowano 6 spotkań tematycznych dla mieszkańców gminy Wołomin z zaproszonymi

gośćmi: Szymon Hołownia, kabaret „Filit z konopi”, Jacek Borowski, Janusz Borkowski, Tomasz Imieninowski, Zbigniew Wawer, Jan Tarczyński.

- Powitanie lata – integracja słuchaczy WUTW

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

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

- Spotkajmy się w teatrze – wołomińskie przedszkolaki widzami teatrów warszawskich

plan: 25 000 zł wykonanie: 24 992,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Przedszkole nr 5 im. Kota w butach, ul. Broniewskiego 2, Wołomin. Dowóz i udział dzieci w 7 przedstawieniach teatralnych (Teatr Lalek Guliwer, Teatr Lalka, Baj, Sabt i Kino Kultura) pt. „Krawiec Niteczka”, „Obcy w lesie”, „Koziołek matolek”, „Smocze opowieści”, „Pinokio”, „Tymoteusz wśród ptaków”, „Jak się robi cyrk”.

- XV Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych w sercu Wołomina

plan: 13 500 zł wykonanie: 13 500,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Wołomin, park im. Bohdana Wodiczki (koncert Zespołu „4 szmery”, wynajęcie firmy nagłaśniającej oraz wydruk plakatów promujących zlot).

- Podwieczorki muzyczne dla dzieci

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

Miejsce realizacji projektu: Izba Muzealna Wodiczków w Wołominie, al. Armii Krajowej 43. Zorganizowano 10 spotkań - koncertów muzycznych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym.

- Turniej gier planszowych i karcianych w Wołominie

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

Miejsce realizacji projektu: Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7. Zorganizowano turniej we wrześniu w znane gry planszowe i karciane tj. Monopole (wersja oryginalna), Scrabble, Magic The Gathering.

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

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

Miejsce realizacji projektu: Przedszkole nr 5 im. Kota w butach, Wołomin, ul. Broniewskiego 2. Zorganizowano wycieczki do Ossowa, Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości, Skansenu Kurpiowskiego w Kadzidle, Muzeum Etnograficznego, gospodarstwa agroturystycznego Mazowieckie Siolo, Muzeum Domu nad Łakami, gospodarstwa w Głębozycy. Lekcje muzealne odbyły się w Narodowym Instytucie Chopina. Zorganizowano cykl warsztatów dotyczących historii i tradycji, warsztaty z babcią i dziadkiem, w tym bożonarodzeniowe. Zorganizowano Dzień Babci

i Dziadka w wołomińskim MDK z kapelą „Górska Hora”, festyn rodzinny i wspólny spacer – śladami wołomińskich pomników. Zorganizowano przewóz osób na wycieczki i warsztaty.

- Uliczny festiwal tańca i uśmiechu

plan: 25 000 zł wykonanie: 24 991,45 zł

Miejsce realizacji projektu: Plac 3 Maja w Wołominie. Wydarzenie odbyło się 31.08.2019 r. W ramach projektu zakupiono namiot i progi osłaniające na kable. Zorganizowano: występ zespołów „Żal” i „Wczasy”; warsztaty jogi; naukę tańca.

- 100 Lat Wołomina – nasza historia

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

Miejsce realizacji projektu: teren gminy Wołomin, słupy oświetleniowe i budynki należące do Gminy Wołomin położone na terenie objętym rewitalizacją. Projekt jest zgodny z celem strategicznym Gminnego Programu Rewitalizacji. Wykonano 10 banerów z oficjalnym logo 100-lecia nadania praw miejskich Wołominowi. Wykonano pamiątkowy mural na budynku przy ul. Legionów.

- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 152 395,73 zł, w tym:

- ✓ dofinansowanie Dnia Dziecka na rok 2019; *sołectwo Majdan*

plan: 3 000 zł wykonanie: 2 999,48 zł

Zorganizowano Dzień Dziecka. Zakupiono artykuły spożywcze i wynajęto zabawki dmuchane (wspólnie z sołectwem Cięciwa).

- ✓ integracja mieszkańców wsi Majdan; *sołectwo Majdan*

plan: 5 000 zł wykonanie: 5 000,00 zł

Zorganizowano wycieczkę do Torunia dla mieszkańców wsi Majdan w dniu 18.05.2019 r.

- ✓ program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców; *sołectwo Turów*

plan: 17 978 zł wykonanie: 17 977,57 zł

Zakupiono bilety wstępu na salę zabaw „Wyspy Leonarda” dla dzieci z Turowa, zapewniono animacje na pikniku z okazji Dnia Dziecka (wspólnie z sołectwem Ossów), zorganizowano piknik integracyjny w dniu 24.08.2019 r. oraz spotkanie andrzejkowe

- ✓ program integracji mieszkańców Cięciwy; *sołectwo Cięciwa*

plan: 2 436 zł wykonanie: 2 435,81 zł

Wynajęto zabawki dmuchane dla dzieci z okazji Dnia Dziecka (wspólnie z sołectwem Ossów) oraz zorganizowano spotkanie integracyjne.

- ✓ program integracji wsi; *sołectwo Stare Lipiny*

plan: 4 501 zł wykonanie: 4 500,37 zł

Zorganizowano piknik sąsiedzki w maju oraz spotkanie integracyjne dla mieszkańców w dniu 24.11.2019 r.

- ✓ wycieczka autokarowa integrująca mieszkańców Sołectwa; *sołectwo Lipinki*)

plan: 8 000 zł wykonanie: 8 000,00 zł

Zorganizowano wycieczkę autokarową do Białowieży dla mieszkańców Lipinek.

- ✓ organizacja wydarzenia kulturalno – sportowego; *sołectwo Lipinki*

plan: 6 000 zł wykonanie: 6 000,00 zł

Zorganizowano dwa wydarzenia: jesienną potańcówkę w dniu 28.09.2019 r. oraz spotkanie mikołajkowe w dniu 15.12.2019 r.

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

plan: 23 997 zł wykonanie: 23 996,49 zł

Zorganizowano spotkanie dla mieszkańców Lipinek.

- ✓ piknik integracyjny w Nowych Lipinach; *sołectwo Nowe Lipiny*

plan: 8 000 zł wykonanie: 8 000,00 zł

Zorganizowano piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa w dniu 05.10.2019 r.

- ✓ integracja mieszkańców sołectwa Leśniakowizna; *sołectwo Leśniakowizna*

plan: 23 535 zł wykonanie: 23 534,88 zł

Zorganizowano piknik integracyjny w dniu 18.05.2019 r. oraz wycieczkę objazdową do Kazimierza Dolnego, Lublina i Nałęczowa w dniu 15.06.2019 r.

- ✓ Dzień Dziecka w szkole; *sołectwo Leśniakowizna*

plan: 600 zł wykonanie: 592,30 zł

Zakupiono upominki dla dzieci.

- ✓ integracja osób starszych, seniorów, spotkania; *sołectwo Zagościniec*

plan: 6 000 zł wykonanie: 5 924,00 zł

Zorganizowano dwa wydarzenia dla seniorów z Zagościńca.

- ✓ impreza kulturalno – sportowa dla młodzieży; *sołectwo Zagościniec*

plan: 6 000 zł wykonanie: 6 000,00 zł

Zorganizowano zabawę dla dzieci i młodzieży z Zagościńca w dniu 09.06.2019 r.

- ✓ piknik integracyjny „Zakończenie lata”; *sołectwo Stare Grabie*

plan: 7 516 zł wykonanie: 7 504,68 zł

Zorganizowano piknik w dniu 23.09.2019 r. oraz zakupiono artykuły do realizacji pikniku.

- ✓ sołecki Dzień Dziecka; *sołectwo Ossów*

plan: 3 000 zł wykonanie: 2 999,82 zł

Zapewniono animacje podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka (wspólnie z sołectwem Turów), zakupiono upominki dla dzieci oraz artykuły spożywcze i przemysłowe na piknik.

- ✓ program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej; *sołectwo Ossów*

plan: 16 997 zł wykonanie: 16 996,90 zł

Zorganizowano wycieczkę dla mieszkańców sołectwa: „Ossów zwiedza Lubelszczyznę” w dniach 30.08.2019 r. - 01.09.2019 r.; zapewniono transport w dniu 28.09.2019 r. oraz spotkanie mikołajkowe.

- ✓ piknik z okazji „Dnia Dziecka”; *sołectwo Mostówka*

plan: 1 600 zł wykonanie: 1 437,65 zł

W ramach współorganizacji sołeckiego Dnia Dziecka zapewniono oprawę muzyczną, wynajęto toalety przenośne oraz stoły i krzesła na piknik z okazji Dnia Dziecka.

- ✓ program integracji mieszkańców; *sołectwo Mostówka*

plan: 4 000 zł wykonanie: 4 000,00 zł

Zorganizowano wycieczkę integracyjną dla mieszkańców wsi Mostówka w dniu 22.06.2019 r.

- ✓ program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Duczki; *sołectwo Duczki*

plan: 4 497 zł wykonanie: 4 495,78 zł

Zakupiono artykuły na organizację pikniku rodzinnego oraz zorganizowano warsztaty mikołajkowe dla dzieci z Duczek.

Wydatki majątkowe – 810 344,91 zł, w tym:

- Ławka Zofii Nałkowskiej (budżet obywatelski 2019)

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

Wykonano ławko - rzeźbę Zofii Nałkowskiej usytuowaną przy ul. Legionów/Kościelnej w Wołominie.

- Miejska witryna informacyjna (budżet obywatelski 2019)

plan: 85 556 zł wykonanie: 85 532,38 zł

Zakupiono i dokonano montażu 8 szt. witryn typu city light poster oraz wykonano przyłącza energetyczne do witryn.

- Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie

plan: 626 000 zł wykonanie: 624 812,53 zł

Zadanie wieloletnie. Wybudowano ogólnodostępny plac zabaw na działce ew. nr 315/8 obr. 003-Majdan. Zadanie „Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie” otrzymało dofinansowanie w kwocie 190 890 zł ze środków Województwa Mazowieckiego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 10 365 569 zł WYKONANIE: 9 966 319,45 zł (96,15 %)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 4 186 653 zł Wykonanie: 4 053 271,26 zł (96,81 %)

Wydatki bieżące – 4 053 271,26 zł, w tym:

funkcjonowanie i utrzymanie pływalni, w tym m. in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (m. in. pracowników zatrudnionych na umowę o pracę; zatrudnienie ratowników wodnych i instruktorów rehabilitacji i aqua aerobiku) – 1 448 076,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: materiałów biurowych; chemii basenowej do uzdatniania wody; środków czystości i artykułów higienicznych; 3 komputerów; serwera; artykułów budowlanych, hydraulicznych i innych artykułów przemysłowych do drobnych napraw wykonywanych przez konserwatorów) - 144 563,94 zł,
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do budynku Pływalni) – 895 509,00 zł,
- zakup usług remontowych (m. in. usunięcie przecieków w budynku Pływalni; naprawa i konserwacja zjeżdżalni wodnej; naprawa i konserwacja zjeżdżalni wodnej; naprawa pomp w basenie rekreacyjnym) – 37 466,14 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. zapewnienie kadry instruktorskiej do nauki pływania; sprzątanie budynku Pływalni; usługi ochroniarskie; usługi w zakresie odprowadzania ścieków) – 1 447 008,88 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan: 5 676 791 zł Wykonanie: 5 448 703,71 zł (95,98 %)

Wydatki bieżące – 2 477 538,30 zł, w tym:

funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, w tym m. in.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników; wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia (zatrudnienie trenerów do prowadzenia zajęć sportowych w sekcjach piłki nożnej, koszykówki, brydża sportowego, strzelectwa sportowego, boksu, sekcji kolarskiej oraz gimnastyki korekcyjnej) – 1 719 880,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, m. in.; zakup 5 komputerów, niszczarki, odkurzacza, zakup mebli i wykładziny podłogowej do remontowanych szatni, zakup gaśnic; zakup art. budowlanych, hydraulicznych, elektrycznych i artykułów przemysłowych do drobnych napraw wykonywanych przez konserwatorów) – 106 030,51 zł;
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do budynku OSiR) – 146 652,48 zł;
- usługi pozostałe (młodzieżowe sekcje sportowe; podłączenie światłowodu w budynku; organizacja imprez; usługi ochroniarskie) – 393 809,38 zł.

Wydatki majątkowe – 2 971 165,41 zł, w tym:

- Termomodernizacja budynku OSIR Huragan Wołomin

plan: 2 900 000 zł wykonanie: 2 881 375,41 zł

Zadanie wieloletnie. W 2019 r. zakończono i rozliczono roboty termomodernizacyjne budynku OSIR Huragan Wołomin.

- Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR Huragan Wołomin

plan: 60 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. W 2019 r. została rozwiązana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Uzasadnienie: środki finansowe w planie zostały zabezpieczone na pokrycie roszczeń wykonawcy dokumentacji z tytułu rozwiązania umowy. Z uwagi na brak udokumentowania poniesionych przez wykonawcę kosztów, Gmina Wołomin nie uznała roszczeń wykonawcy i nie wypłaciła żądanej kwoty.

- Modernizacja pomieszczenia OSIR z przeznaczeniem na szatnię

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

Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie dla potrzeb zaplecza szatniowo – magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 500 125 zł Wykonanie: 462 344,48 zł (92,45 %)

Wydatki bieżące – 462 344,48 zł, w tym:

- dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży organizowanego przez kluby sportowe oraz wspieranie szkolenia sportowego w kategorii seniorskiej – 416 958,57 zł,
- nagrody i stypendia sportowe – 28 899,91 zł,
- korzystanie przez mieszkańców Zielonki z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumienia (wykorzystanie dotacji przekazanej przez gminę Zielonka) – 3 790,00 zł,
- korzystanie przez mieszkańców Radzymina z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumienia (wykorzystanie dotacji przekazanej przez gminę Radzymin) – 12 696,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan: 2 000 zł Wykonanie: 2 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 2 000,00 zł, w tym:

- realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego 2019 – 2 000,00 zł, w tym:

- Spacer z jogą

plan: 2 000 zł wykonanie: 2 000,00 zł

Miejsce realizacji projektu: Park im. Bohdana Wodiczki, ul. Moniuszki w Wołominie;
wynagrodzenie dla instruktora jogi.

Struktura wydatków budżetu gminy Wołomin za 2019 rok przedstawia się następująco:				
DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYDATKI WYKONANE	UDZIAŁ WYKONANYCH WYDATKÓW W WYDATKACH OGÓŁEM
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 639,00	21 856,77	0,01
020	Leśnictwo	5 000,00	2 200,00	0,00
600	Transport i łączność	46 317 247,00	44 992 018,20	15,89
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 423 827,00	3 383 903,70	1,20
710	Działalność usługowa	718 043,00	378 678,82	0,13
750	Administracja publiczna	17 782 226,00	16 399 836,17	5,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	345 029,00	322 489,63	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 512 788,00	2 362 542,91	0,83
757	Obsługa długu publicznego	3 525 631,00	3 427 760,67	0,00
758	Różne rozliczenia	1 163 098,00	156 544,83	0,00
801	Oświata i wychowanie	89 981 246,00	87 384 754,06	30,87
851	Ochrona zdrowia	1 276 100,00	1 263 840,71	0,45
852	Pomoc społeczna	17 573 405,00	16 787 855,13	5,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 503,00	352 097,92	0,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400 980,00	1 354 309,77	0,48
855	Rodzina	68 795 585,00	68 635 786,43	24,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 116 739,00	20 347 229,20	7,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 547 594,00	5 527 629,46	1,95
926	Kultura fizyczna	10 365 569,00	9 966 319,45	3,52
RAZEM		293 253 249,00	283 072 653,83	100,00

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	123 500 000,00
1.	papiery wartościowe w tym: <i>krótkoterminowe</i> <i>długoterminowe</i>	18 000 000,00 0,00 18 000 000,00
2.	kredyty i pożyczki w tym: <i>krótkoterminowe</i> <i>długoterminowe</i>	105 500 000,00 105 500 000,00
3.	wymagalne zobowiązania w tym: <i>z tytułu dostaw i usług</i>	0,00 0,00

PORĘCZENIA I GWARANCJE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	19 491 749,57

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	gotówka i depozyty w tym: gotówka depozyty na żądanie depozyty terminowe	3 491 241,94 0,00 3 491 241,94 0,00
2.	należności wymagalne w tym: z tytułu dostaw towarów i usług pozostałe	10 764 548,09 386 492,18 10 378 055,91
3.	pozostałe należności w tym: z tytułu dostaw towarów i usług z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 269 307,47 125 271,52 1 068 037,48 11 075 998,47

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących.

Na koniec 2019 r. stan zobowiązań gminy Wołomin z tytułu obligacji samorządowych wyniósł 123 500 000,00 zł, co stanowi 47,97 % wykonanych dochodów ogółem.

W 2019 r. gmina Wołomin wykupiła obligacje (2 000 000,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (2 576 435,67 zł) w łącznej kwocie 4 576 435,67 zł, co stanowi 1,78 % dochodów ogółem.

Budżet gminy Wołomin na koniec 2019 r. zamknął się deficytem w wysokości 25 608 945,02 zł, przy planowanym deficycie 31 243 053 zł. W ciągu 2019 r. zaplanowano i wyemitowano obligacje w kwocie 33 000 000 zł.

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 14 683 697,53 zł. Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnią i wyniosło 10 107 261,86 zł.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów oświatowych:

1. Przedszkole nr 2 w Wołominie
2. Przedszkole nr 5 w Wołominie
3. Przedszkole nr 6 w Wołominie
4. Przedszkole nr 8 w Wołominie
5. Przedszkole nr 9 w Wołominie
6. Przedszkole nr 10 w Wołominie
7. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie
8. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie
9. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie
10. Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie
11. Szkoła Podstawowa w Zagościńcu
12. Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu
13. Szkoła Podstawowa w Czarnej
14. Szkoła Podstawowa w Ossowie
15. Zespół Szkół nr 1 w Wołominie
16. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie
17. Zespół Szkół nr 3 w Wołominie
18. Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie
19. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach

Załączniki:

1. Zestawienie wykonania planu dochodów na dzień 31.12.2019 r.
2. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 31.12.2019 r.
3. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 31.12.2019 r.
4. Zestawienie wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2019 r.
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2019 r.
6. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2019 r.
7. Zmiany w 2019 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.
8. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie Wołomin w 2019 r.
9. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych w 2019 r.
10. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i wydatków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2019 r.
11. Zestawienie realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.
12. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 r. wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.
13. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 r.

Skarbnik Gminy

Burmistrz Wołomina

Bożena Wielgolaska

Elżbieta Radwan

Wołomin, dnia 31 marca 2020 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW NA DZIEŃ – 31.12.2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 815,00	19 791,56	19 791,56	0,00	99,88
	01095		Pozostała działalność	19 815,00	19 791,56	19 791,56	0,00	99,88
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	19 815,00	19 791,56	19 791,56	0,00	99,88
020			LEŚNICTWO	11 131,00	12 623,20	12 623,20	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 492,53	1 492,53	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	1 465,64	1 465,64	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,27	3,27	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,62	23,62	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	11 131,00	11 130,67	11 130,67	0,00	100,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 131,00	11 130,67	11 130,67	0,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 751 400,00	4 793 091,78	7 206,22	4 785 885,56	100,88
	60016		Drogi publiczne gminne	58 893,00	63 540,62	5 398,12	58 142,50	107,89
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 398,12	5 398,12	0,00	0,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 250,00	0,00	9 250,00	92,50
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 893,00	48 892,50	0,00	48 892,50	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	82 393,00	82 392,32	0,00	82 392,32	100,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 393,00	82 392,32	0,00	82 392,32	100,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	4 610 114,00	4 645 350,74	0,00	4 645 350,74	100,76
		6350	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 610 114,00	4 645 350,74	0,00	4 645 350,74	100,76

	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	1 808,10	1 808,10	0,00	0,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 808,10	1 808,10	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 284 000,00	2 629 393,07	593 395,33	2 035 997,74	80,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 284 000,00	2 629 393,07	593 395,33	2 035 997,74	80,07
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	3 570,69	3 570,69	0,00	0,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	229 559,84	229 559,84	0,00	91,82
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	928,81	928,81	0,00	23,22
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00	344 262,78	344 262,78	0,00	74,84
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	115 009,17	0,00	115 009,17	76,67
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	1 915 438,57	0,00	1 915 438,57	79,81
		0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	13 658,21	13 658,21	0,00	68,29
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 415,00	1 415,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 992,00	14 148,64	14 148,64	0,00	52,42
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	3 361,64	3 361,64	0,00	22,41
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 361,64	3 361,64	0,00	22,41
	71095		Pozostała działalność	11 992,00	10 787,00	10 787,00	0,00	89,95
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 172,00	9 168,95	9 168,95	0,00	99,97
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 820,00	1 618,05	1 618,05	0,00	57,38
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 895 972,00	1 819 799,75	1 259 839,35	559 960,40	95,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	551 146,00	551 019,18	551 019,18	0,00	99,98

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	550 935,00	550 933,93	550 933,93	0,00	100,00
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00	85,25	85,25	0,00	40,40
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 344 826,00	1 268 414,01	708 453,61	559 960,40	94,32
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	207,48	207,48	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	17 000,00	19 641,59	19 641,59	0,00	115,54
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	218,68	218,68	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	684 237,00	684 236,43	684 236,43	0,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 149,43	4 149,43	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	643 589,00	559 960,40	0,00	559 960,40	87,01
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	366,56	366,56	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	366,34	366,34	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	345 029,00	322 489,63	322 489,63	0,00	93,47
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 064,00	10 064,00	10 064,00	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	10 064,00	10 064,00	10 064,00	0,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	168 729,00	162 266,33	162 266,33	0,00	96,17
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	168 729,00	162 266,33	162 266,33	0,00	96,17

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	166 236,00	150 159,30	150 159,30	0,00	90,33
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	166 236,00	150 159,30	150 159,30	0,00	90,33
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	92 400,00	108 536,30	108 536,30	0,00	117,46
	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2,21	2,21	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,21	2,21	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	12 400,00	12 937,24	12 937,24	0,00	104,33
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	100,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	537,24	537,24	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	95 596,85	95 596,85	0,00	119,50
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	92 547,38	92 547,38	0,00	115,68
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 828,45	2 828,45	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	221,02	221,02	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	98 480 578,00	97 264 907,63	97 264 907,63	0,00	98,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	205 000,00	156 454,37	156 454,37	0,00	76,32
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	153 884,33	153 884,33	0,00	76,94
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 570,04	2 570,04	0,00	51,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 935 499,00	12 951 702,45	12 951 702,45	0,00	92,94
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	13 611 799,00	12 533 540,45	12 533 540,45	0,00	92,08
		0320	wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 155,25	1 155,25	0,00	96,27
		0330	wpływy z podatku leśnego	5 500,00	8 103,00	8 103,00	0,00	147,33
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00	233 728,52	233 728,52	0,00	95,40
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	138 551,00	138 551,00	0,00	277,10
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 041,20	1 041,20	0,00	52,06

	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	35 583,03	35 583,03	0,00	177,92
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	12 795 000,00	12 382 880,30	12 382 880,30	0,00	96,78
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	7 290 486,03	7 290 486,03	0,00	91,13
	0320	wpływy z podatku rolnego	110 000,00	104 577,22	104 577,22	0,00	95,07
	0330	wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 523,82	20 523,82	0,00	102,62
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	549 449,17	549 449,17	0,00	84,53
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00	646 387,13	646 387,13	0,00	99,44
	0430	wpływy z opłaty targowej	350 000,00	321 493,00	321 493,00	0,00	91,86
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 900 000,00	3 366 644,88	3 366 644,88	0,00	116,09
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	26 241,48	26 241,48	0,00	104,97
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	57 077,57	57 077,57	0,00	63,42
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	3 130 200,00	2 729 584,40	2 729 584,40	0,00	87,20
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	1 107 813,57	1 107 813,57	0,00	92,32
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 023 200,00	1 023 393,23	1 023 393,23	0,00	100,02
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	597 345,74	597 345,74	0,00	66,37
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	130,90	130,90	0,00	0,00
	0910	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	866,05	866,05	0,00	12,37
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	68 414 879,00	69 044 286,11	69 044 286,11	0,00	100,92
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 614 879,00	67 244 880,00	67 244 880,00	0,00	100,95
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 799 406,11	1 799 406,11	0,00	99,97
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	54 371 530,00	54 353 440,19	54 353 440,19	0,00	99,97
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	53 436 300,00	53 436 300,00	53 436 300,00	0,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	53 436 300,00	53 436 300,00	53 436 300,00	0,00	100,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	20 000,00	1 910,19	1 910,19	0,00	9,55
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	1 910,19	1 910,19	0,00	9,55
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	915 230,00	915 230,00	915 230,00	0,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	915 230,00	915 230,00	915 230,00	0,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 735 050,00	5 964 634,31	5 964 634,31	0,00	88,56

80101		Szkoły podstawowe	200 150,00	215 914,07	215 914,07	0,00	107,88
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,95	11,95	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	52 495,12	52 495,12	0,00	87,49
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	140 000,00	139 999,98	139 999,98	0,00	100,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	149,52	149,52	0,00	99,68
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	23 257,50	23 257,50	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 627,00	12 627,00	12 627,00	0,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	12 627,00	12 627,00	12 627,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	3 534 527,00	3 460 224,43	3 460 224,43	0,00	97,90
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	450 830,00	310 691,54	310 691,54	0,00	68,92
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,44	2,44	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	700 000,00	760 409,56	760 409,56	0,00	108,63
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 383 697,00	2 383 697,00	2 383 697,00	0,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 498,87	4 498,87	0,00	0,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	925,02	925,02	0,00	0,00
80110		Gimnazja	0,00	1 828,02	1 828,02	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 827,05	1 827,05	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	20 631,79	20 631,79	0,00	171,93
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 632,02	8 632,02	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	12 000,00	20 631,79	20 631,79	0,00	171,93
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	833,71	833,71	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	833,71	833,71	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	18 239,00	23 042,58	23 042,58	0,00	126,34

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	18 239,00	18 239,00	18 239,00	0,00	100,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 803,58	4 803,58	0,00	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	419 728,00	416 163,21	416 163,21	0,00	99,15
	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	419 728,00	416 163,21	416 163,21	0,00	99,15
80195		Pozostała działalność	2 537 779,00	1 813 369,50	1 813 369,50	0,00	71,45
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,84	8,84	0,00	0,00
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 030 531,00	1 306 514,48	1 306 514,48	0,00	64,34
	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	417 559,00	268 447,73	268 447,73	0,00	64,29
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 689,00	189 444,45	189 444,45	0,00	465,59
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	48 904,80	48 904,80	0,00	99,81
851		OCHRONA ZDROWIA	121 040,00	117 677,98	117 677,98	0,00	97,22
	85153	<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	139,00	139,00	139,00	0,00	100,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	139,00	139,00	139,00	0,00	100,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 401,00	98 316,34	98 316,34	0,00	99,91
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98 401,00	98 316,34	98 316,34	0,00	99,91
85195		Pozostała działalność	22 500,00	19 222,64	19 222,64	0,00	85,43
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	22 500,00	19 222,64	19 222,64	0,00	85,43
852		POMOC SPOŁECZNA	5 811 715,00	5 570 388,27	5 294 941,27	275 447,00	95,85
85203		<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>	553 087,00	322 458,00	77 811,00	244 647,00	58,30
	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	308 440,00	77 811,00	77 811,00	0,00	25,23
	6310	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	244 647,00	244 647,00	0,00	244 647,00	100,00
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>	203 000,00	199 829,73	199 829,73	0,00	98,44
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	203 000,00	199 829,73	199 829,73	0,00	98,44
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	387 000,00	390 250,00	390 250,00	0,00	100,84
	0830	wpływy z usług	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	841,00	801,42	801,42	0,00	95,29
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	841,00	801,42	801,42	0,00	95,29
85216		Zasiłki stałe	2 330 000,00	2 302 363,64	2 302 363,64	0,00	98,81
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 330 000,00	2 302 363,64	2 302 363,64	0,00	98,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 562,00	474 783,84	474 783,84	0,00	100,05

	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,72	11,72	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 381,66	1 381,66	0,00	131,59
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	473 512,00	473 390,46	473 390,46	0,00	99,97
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	106 770,00	117 830,47	117 830,47	0,00	110,36
	0830	wpływy z usług	85 000,00	97 195,54	97 195,54	0,00	114,35
	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	21 540,00	20 625,00	20 625,00	0,00	95,75
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	9,93	9,93	0,00	4,32
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	540 000,00	540 314,80	540 314,80	0,00	100,06
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	314,80	314,80	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	100,00
85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	54 731,00	53 107,60	53 107,60	0,00	97,03
	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	54 731,00	53 107,60	53 107,60	0,00	97,03
85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 161 724,00	1 168 648,77	1 137 848,77	30 800,00	100,60
	0830	wpływy z usług	8 000,00	15 601,52	15 601,52	0,00	195,02
	0929	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 780,17	1 780,17	0,00	0,00
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	297 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	54 000,00	53 794,52	53 794,52	0,00	99,62
	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	663 920,00	958 941,76	958 941,76	0,00	144,44

		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 731,00	107 730,80	107 730,80	0,00	100,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 526,00	26 526,00	0,00	26 526,00	100,00
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 274,00	4 274,00	0,00	4 274,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 763,00	420 548,75	420 548,75	0,00	899,32
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	46 763,00	420 548,75	420 548,75	0,00	899,32
		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	39 412,00	83 978,71	83 978,71	0,00	213,08
		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	7 351,00	336 570,04	336 570,04	0,00	4 578,56
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	155 502,00	150 544,69	150 544,69	0,00	96,81
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	155 502,00	150 544,69	150 544,69	0,00	96,81
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	136 087,00	136 087,00	136 087,00	0,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 415,00	14 457,69	14 457,69	0,00	74,47
855			Rodzina	68 154 538,00	68 020 370,28	68 020 370,28	0,00	99,80

85501		Świadczenie wychowawcze	49 376 000,00	49 375 560,53	49 375 560,53	0,00	100,00
	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	49 376 000,00	49 375 554,15	49 375 554,15	0,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,38	6,38	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 269 791,00	16 147 828,45	16 147 828,45	0,00	99,25
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	16 119 791,00	16 017 499,38	16 017 499,38	0,00	99,37
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	130 329,07	130 329,07	0,00	86,89
85503		Karta Dużej Rodziny	4 660,00	4 350,49	4 350,49	0,00	93,36
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	4 660,00	4 336,18	4 336,18	0,00	93,05
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,31	14,31	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	2 222 932,00	2 216 732,00	2 216 732,00	0,00	99,72
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 170 010,00	2 163 810,00	2 163 810,00	0,00	99,71
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	52 922,00	52 922,00	52 922,00	0,00	100,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	281 155,00	275 898,81	275 898,81	0,00	98,13
	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	281 155,00	275 898,81	275 898,81	0,00	98,13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 220 516,00	11 757 287,09	11 503 147,09	254 140,00	96,21
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	500 000,00	500 099,38	500 099,38	0,00	100,02
	0740	wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	10 614 703,00	10 419 454,96	10 419 454,96	0,00	98,16
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10 587 016,00	10 391 768,40	10 391 768,40	0,00	98,16
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 687,00	27 686,56	27 686,56	0,00	100,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	83 504,00	85 483,47	85 483,47	0,00	102,37
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 574,00	8 574,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	158,33	158,33	0,00	0,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 504,00	76 727,94	76 727,94	0,00	91,89
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	12 000,00	10 783,24	10 783,24	0,00	89,86
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	10 783,24	10 783,24	0,00	89,86
	90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	0,00	13 812,26	13 812,26	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 812,26	13 812,26	0,00	0,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	600 000,00	382 560,20	382 560,20	0,00	63,76
	0690	wpływy z różnych opłat	600 000,00	382 560,20	382 560,20	0,00	63,76

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4 128,48	4 128,48	0,00	0,00
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 128,48	4 128,48	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 415,00	62 731,51	62 731,51	0,00	122,01
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	17 814,10	17 814,10	0,00	118,76
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	28 503,40	28 503,40	0,00	142,52
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 415,00	16 414,01	16 414,01	0,00	99,99
90095		Pozostała działalność	358 894,00	278 233,59	24 093,59	254 140,00	77,53
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 911,40	3 911,40	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 182,19	8 182,19	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	91 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 890,00	254 140,00	0,00	254 140,00	99,32
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	243 225,00	246 121,13	246 121,13	0,00	101,19
	92116	Biblioteki	0,00	2 822,81	2 822,81	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 822,81	2 822,81	0,00	0,00
	92118	Muzea	243 225,00	243 224,52	243 224,52	0,00	100,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	243 225,00	243 224,52	243 224,52	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	5 243 000,00	3 877 914,56	3 877 914,56	0,00	73,96

92601		<i>Obiekty sportowe</i>	5 076 000,00	3 819 976,28	3 819 976,28	0,00	75,26
	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	101 978,58	101 978,58	0,00	84,98
	0830	wpływy z usług	4 656 000,00	3 464 447,18	3 464 447,18	0,00	74,41
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	441,01	441,01	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 937,50	1 937,50	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	300 000,00	251 172,01	251 172,01	0,00	83,72
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	132 000,00	28 793,67	28 793,67	0,00	21,81
	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	5 028,85	5 028,85	0,00	25,14
	0830	wpływy z usług	110 000,00	19 690,67	19 690,67	0,00	17,90
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,96	78,96	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 142,65	3 142,65	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	852,54	852,54	0,00	42,63
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	35 000,00	29 144,61	29 144,61	0,00	83,27
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	787,40	787,40	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	388,00	388,00	0,00	0,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	16 486,00	16 486,00	0,00	47,10
	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	8 531,12	8 531,12	0,00	0,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 952,09	2 952,09	0,00	0,00
RAZEM			262 010 196,00	257 463 708,81	249 552 278,11	7 911 430,70	98,26

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym				Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące							Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego															
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym					Wydatki majątkowe	z tego:					
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	7 307,30	64,10	7 307,30	7 307,30	0,00	7 307,30	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	29 510 864,00	29 477 887,29	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 477 887,29	29 477 887,29	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	164 785,00	164 784,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 784,65	164 784,65	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 785,00	164 784,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 784,65	164 784,65	0,00	0,00			
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	220 000,00	144 182,40	65,54	144 182,40	144 182,40	0,00	144 182,40	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	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		
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 611,46	38,06	7 611,46	7 611,46	0,00	7 611,46	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	25 000,00	5 227,50	20,91	5 227,50	5 227,50	0,00	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	101 475,94	92,25	101 475,94	101 475,94	0,00	101 475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	29 766,00	74,42	29 766,00	29 766,00	0,00	29 766,00	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	10 000,00	101,50	1,02	101,50	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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.	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 423 827,00	3 383 903,70	98,83	2 583 958,85	2 583 958,85	0,00	2 583 958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 944,85	799 944,85	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 423 827,00	3 383 903,70	98,83	2 583 958,85	2 583 958,85	0,00	2 583 958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 944,85	799 944,85	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	600 000,00	597 245,76	99,54	597 245,76	597 245,76	0,00	597 245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samrządu terytorialnego	4 000,00	3 146,00	78,65	3 146,00	3 146,00	0,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 809 627,00	1 786 582,14	98,73	1 786 582,14	1 786 582,14	0,00	1 786 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	195 784,95	97,89	195 784,95	195 784,95	0,00	195 784,95	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	629 000,00	619 944,85	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 944,85	619 944,85	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
		710			Działalność usługowa	718 043,00	378 678,82	52,74	378 678,82	366 693,10	21 169,22	345 523,88	0,00	0,00	11 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	352 730,00	108 633,76	30,80	108 633,76	108 633,76	2 274,81	106 358,95	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	154,31	15,43	154,31	154,31	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			15 000,00	2 120,50	14,14	2 120,50	2 120,50	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			280 730,00	105 458,95	37,57	105 458,95	105 458,95	0,00	105 458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000,00	900,00	1,61	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	122 000,00	97 786,35	80,15	97 786,35	97 786,35	0,00	97 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	34 200,00	20 893,30	61,09	20 893,30	20 893,30	0,00	20 893,30	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	69 800,00	63 028,05	90,30	63 028,05	63 028,05	0,00	63 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71095			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	13 865,00	77,03	13 865,00	13 865,00	0,00	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	243 313,00	172 258,71	70,80	172 258,71	160 272,99	18 894,41	141 378,58	0,00	0,00	11 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 666,00	7 665,21	99,99	7 665,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,00	2 354,79	99,99	2 354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00	1 316,11	99,86	1 316,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	404,12	99,54	404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	187,92	99,96	187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	59,00	57,57	97,58	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 192,00	18 894,41	45,87	18 894,41	18 894,41	0,00	18 894,41	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	174 059,00	130 308,58	74,86	130 308,58	130 308,58	0,00	130 308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym						Wydatki majątkowe	z tego:			
									W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 070,00	11 070,00	68,89	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 782 226,00	16 399 836,17	92,23	15 530 114,85	14 907 461,28	12 104 078,03	2 803 383,25	0,00	406 739,78	215 913,79	0,00	0,00	869 721,32	869 721,32	677 711,50	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	555 437,00	555 433,91	100,00	555 433,91	555 433,91	550 933,93	4 499,98	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	4 042,00	4 041,56	99,99	4 041,56	4 041,56	0,00	4 041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 203,00	424 203,00	100,00	424 203,00	424 203,00	424 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 867,00	42 866,84	100,00	42 866,84	42 866,84	42 866,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 114,00	76 114,00	100,00	76 114,00	76 114,00	76 114,00	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	7 751,00	7 750,09	99,99	7 750,09	7 750,09	7 750,09	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	460,00	458,42	99,66	458,42	458,42	0,00	458,42	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)	415 600,00	332 179,48	79,93	332 179,48	26 484,08	0,00	26 484,08	0,00	305 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	305 695,40	83,75	305 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	305 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 957,08	51,83	12 957,08	12 957,08	0,00	12 957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	13 527,00	69,02	13 527,00	13 527,00	0,00	13 527,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 880 225,00	12 867 488,80	92,70	11 997 767,48	11 735 727,31	9 854 093,95	1 881 633,36	0,00	46 126,38	215 913,79	0,00	0,00	869 721,32	869 721,32	677 711,50	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 911,00	46 126,38	79,65	46 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	46 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000 000,00	7 652 274,29	95,65	7 652 274,29	7 652 274,29	7 652 274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 830,00	111 728,89	99,02	111 728,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 728,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 208,00	27 932,21	99,02	27 932,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 932,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 000,00	572 977,40	99,65	572 977,40	572 977,40	572 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	65 529,00	72,81	65 529,00	65 529,00	65 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415 900,00	1 346 085,43	95,07	1 346 085,43	1 346 085,43	1 346 085,43	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	24 136,00	19 206,18	79,57	19 206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 034,00	4 801,54	79,57	4 801,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237 690,00	145 301,27	61,13	145 301,27	145 301,27	145 301,27	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	3 440,00	2 531,18	73,58	2 531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	860,00	632,56	73,55	632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 214,00	11 936,00	13,38	11 936,00	11 936,00	0,00	11 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 500,00	71 926,56	79,48	71 926,56	71 926,56	71 926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 839,00	277 913,51	93,31	277 913,51	277 913,51	0,00	277 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 610,00	0,00	0,00	0,00	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	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	199 000,00	184 036,22	92,48	184 036,22	184 036,22	0,00	184 036,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 075,00	101 985,97	89,40	101 985,97	101 985,97	0,00	101 985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 742,40	97,85	11 742,40	11 742,40	0,00	11 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	968 056,00	858 082,95	88,64	858 082,95	858 082,95	0,00	858 082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	38 776,00	23 023,14	59,37	23 023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 694,00	5 755,78	59,37	5 755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 670,00	52 166,33	92,05	52 166,33	52 166,33	0,00	52 166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 242,00	16 241,84	100,00	16 241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 061,00	4 060,47	99,99	4 060,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym					Wydatki majątkowe	z tego:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 100,00	12 054,00	18,52	12 054,00	12 054,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	23 767,37	52,82	23 767,37	23 767,37	0,00	23 767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 198,15	23,96	1 198,15	1 198,15	0,00	1 198,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 903,00	64 179,59	88,03	64 179,59	64 179,59	0,00	64 179,59	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	199 386,00	197 262,14	98,93	197 262,14	197 262,14	0,00	197 262,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 584,00	97,23	7 584,00	7 584,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 300,00	42 294,48	51,39	42 294,48	42 294,48	0,00	42 294,48	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	45 000,00	35 430,25	78,73	35 430,25	35 430,25	0,00	35 430,25	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	219 874,00	192 009,82	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 009,82	192 009,82	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	542 170,00	542 169,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 169,20	542 169,20	542 169,20	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 543,00	135 542,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 542,30	135 542,30	135 542,30	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345 919,00	248 064,88	71,71	248 064,88	248 064,88	0,00	248 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	20 236,36	67,45	20 236,36	20 236,36	0,00	20 236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 919,00	227 828,52	72,12	227 828,52	227 828,52	0,00	227 828,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 944 840,00	1 870 504,41	96,18	1 870 504,41	1 868 584,41	1 663 112,20	205 472,21	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 920,00	53,33	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 562,00	1 303 791,70	96,68	1 303 791,70	1 303 791,70	1 303 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 678,00	97 677,73	100,00	97 677,73	97 677,73	97 677,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 880,00	222 176,59	96,23	222 176,59	222 176,59	222 176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 680,00	18 757,18	67,76	18 757,18	18 757,18	18 757,18	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	22 800,00	20 709,00	90,83	20 709,00	20 709,00	20 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 712,00	25 317,72	77,40	25 317,72	25 317,72	0,00	25 317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 160,00	33 159,97	100,00	33 159,97	33 159,97	0,00	33 159,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 880,00	5 879,42	99,99	5 879,42	5 879,42	0,00	5 879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 888,00	1 888,00	100,00	1 888,00	1 888,00	0,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	93 178,89	99,98	93 178,89	93 178,89	0,00	93 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	5 546,43	91,68	5 546,43	5 546,43	0,00	5 546,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	340,32	85,08	340,32	340,32	0,00	340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 265,91	97,38	1 265,91	1 265,91	0,00	1 265,91	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	29 700,00	29 697,82	99,99	29 697,82	29 697,82	0,00	29 697,82	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	9 350,00	9 197,73	98,37	9 197,73	9 197,73	0,00	9 197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	640 205,00	526 164,69	82,19	526 164,69	473 166,69	35 937,95	437 228,74	0,00	52 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	52 998,00	66,25	52 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930,00	3 065,50	62,18	3 065,50	3 065,50	3 065,50	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	1 750,00	58,31	3,33	58,31	58,31	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 473,00	32 814,14	85,29	32 814,14	32 814,14	32 814,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 141,00	525,00	4,71	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	35 000,00	27 098,78	77,43	27 098,78	27 098,78	0,00	27 098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	460 241,00	406 423,82	88,31	406 423,82	406 423,82	0,00	406 423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	516,60	51,66	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 670,00	1 664,54	99,67	1 664,54	1 664,54	0,00	1 664,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	345 029,00	322 489,63	93,47	322 489,63	126 689,63	110 764,06	15 925,57	0,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 064,00	10 064,00	100,00	10 064,00	10 064,00	10 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego														
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	75108	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	1 454,00	100,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	100,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	168 729,00	162 266,33	96,17	162 266,33	59 466,33	52 466,14	7 000,19	0,00	102 800,00	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	108 750,00	102 800,00	94,53	102 800,00	0,00	0,00	102 800,00	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	22 000,00	21 901,82	99,55	21 901,82	21 901,82	21 901,82	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	6 410,00	6 394,97	99,77	6 394,97	6 394,97	6 394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	769,35	91,59	769,35	769,35	769,35	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	23 400,00	23 400,00	100,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 229,00	7 000,19	96,83	7 000,19	0,00	0,00	7 000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	166 236,00	150 159,30	90,33	150 159,30	57 159,30	48 233,92	8 925,38	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 750,00	93 000,00	85,52	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 999,72	100,00	23 999,72	23 999,72	23 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	5 654,75	98,34	5 654,75	5 654,75	5 654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	814,00	683,45	83,96	683,45	683,45	683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 896,00	17 896,00	100,00	17 896,00	17 896,00	17 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 899,38	98,88	8 899,38	8 899,38	0,00	8 899,38	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	26,00	26,00	100,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 512 788,00	2 362 542,91	94,02	2 016 842,91	1 526 159,02	1 373 595,54	152 563,48	0,00	387 332,93	103 350,96	0,00	0,00	345 700,00	345 700,00	0,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00	42 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	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	
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	1 120 635,00	1 045 098,48	93,26	731 398,48	265 647,52	265 647,52	0,00	0,00	362 400,00	103 350,96	0,00	0,00	313 700,00	313 700,00	0,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 400,00	12 400,00	100,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 335,00	103 350,96	97,19	103 350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	28 157,65	74,10	28 157,65	28 157,65	28 157,65	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	6 200,00	3 090,28	49,84	3 090,28	3 090,28	3 090,28	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	294 000,00	234 399,59	79,73	234 399,59	234 399,59	234 399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	313 700,00	313 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 700,00	313 700,00	0,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	1 290 653,00	1 260 197,12	97,64	1 260 197,12	1 235 264,19	1 107 948,02	127 316,17	0,00	24 932,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 932,93	99,73	24 932,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24 932,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 980,00	861 244,68	98,88	861 244,68	861 244,68	861 244,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 020,00	61 012,13	99,99	61 012,13	61 012,13	61 012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 700,00	150 717,61	90,96	150 717,61	150 717,61	150 717,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	20 401,60	88,70	20 401,60	20 401,60	20 401,60	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	15 000,00	14 572,00	97,15	14 572,00	14 572,00	14 572,00	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	36 985,00	36 684,76	99,19	36 684,76	36 684,76	0,00	36 684,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 496,22	99,93	5 496,22	5 496,22	0,00	5 496,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 794,00	89,70	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 734,84	99,32	38 734,84	38 734,84	0,00	38 734,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 820,58	94,02	2 820,58	2 820,58	0,00	2 820,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 970,59	74,26	2 970,59	2 970,59	0,00	2 970,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym						Wydatki majątkowe	z tego:			
									W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty 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
	75421	4430	Różne opłaty i składki	7 015,00	7 015,00	100,00	7 015,00	7 015,00	0,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 453,00	20 453,00	100,00	20 453,00	20 453,00	0,00	20 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 347,18	94,56	11 347,18	11 347,18	0,00	11 347,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarządzanie kryzysowe	59 500,00	15 247,31	25,63	15 247,31	15 247,31	0,00	15 247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 128,00	23,64	2 128,00	2 128,00	0,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 400,00	9 726,00	39,86	9 726,00	9 726,00	0,00	9 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 059,38	35,31	1 059,38	1 059,38	0,00	1 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 537,52	10,60	1 537,52	1 537,52	0,00	1 537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	796,41	9,96	796,41	796,41	0,00	796,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	3 525 631,00	3 427 760,67	97,22	3 427 760,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 760,67	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 525 631,00	3 427 760,67	97,22	3 427 760,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 760,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	900 000,00	851 325,00	94,59	851 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 625 631,00	2 576 435,67	98,13	2 576 435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 435,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia	1 163 098,00	156 544,83	13,46	156 544,83	154 969,83	0,00	154 969,83	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	206 000,00	156 544,83	75,99	156 544,83	154 969,83	0,00	154 969,83	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 575,00	26,25	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	154 969,83	77,48	154 969,83	154 969,83	0,00	154 969,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	957 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	4810	Rezerwy	957 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Oświata i wychowanie	89 981 246,00	87 384 754,06	97,11	80 105 775,30	59 359 812,30	49 771 295,79	9 588 516,51	18 088 693,25	768 468,56	1 888 801,19	0,00	0,00	7 278 978,76	7 278 978,76	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	39 116 760,00	38 858 123,10	99,34	36 024 045,59	34 278 087,92	29 847 563,93	4 430 523,99	1 341 179,80	404 777,87	0,00	0,00	0,00	2 834 077,51	2 834 077,51	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 341 200,00	1 341 179,80	100,00	1 341 179,80	0,00	0,00	0,00	1 341 179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419 207,00	404 777,87	96,56	404 777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	404 777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 893 138,00	23 755 659,96	99,42	23 755 659,96	23 755 659,96	23 755 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 494 705,00	1 494 699,39	100,00	1 494 699,39	1 494 699,39	1 494 699,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 165 419,00	4 140 469,45	99,40	4 140 469,45	4 140 469,45	4 140 469,45	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	454 878,00	434 966,86	95,62	434 966,86	434 966,86	434 966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 252,00	21 768,27	89,76	21 768,27	21 768,27	21 768,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 307,00	375 942,61	96,57	375 942,61	375 942,61	0,00	375 942,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	307 864,00	304 401,24	98,88	304 401,24	304 401,24	0,00	304 401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 592 901,00	1 578 422,98	99,09	1 578 422,98	1 578 422,98	0,00	1 578 422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 656,00	199 544,97	97,03	199 544,97	199 544,97	0,00	199 544,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 344,00	21 987,65	90,32	21 987,65	21 987,65	0,00	21 987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 030,00	613 482,77	97,84	613 482,77	613 482,77	0,00	613 482,77	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	26 302,00	25 099,15	95,43	25 099,15	25 099,15	0,00	25 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 660,00	10 912,48	93,59	10 912,48	10 912,48	0,00	10 912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 176,00	41 079,56	99,77	41 079,56	41 079,56	0,00	41 079,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100 044,00	1 099 994,60	100,00	1 099 994,60	1 099 994,60	0,00	1 099 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	138 886,00	138 871,00	99,99	138 871,00	138 871,00	0,00	138 871,00	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	15 009,00	14 784,98	98,51	14 784,98	14 784,98	0,00	14 784,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 837 782,00	2 834 077,51	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 077,51	2 834 077,51	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	751 690,00	716 703,26	95,35	716 703,26	600 102,29	471 410,75	128 691,54	95 966,64	20 634,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym					Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	95 966,64	99,97	95 966,64	0,00	0,00	0,00	95 966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 204,00	20 634,33	85,25	20 634,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20 634,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 326,00	365 401,77	95,82	365 401,77	365 401,77	365 401,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 908,00	29 897,40	99,96	29 897,40	29 897,40	29 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 326,00	68 292,35	86,09	68 292,35	68 292,35	68 292,35	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	10 293,00	7 819,23	75,97	7 819,23	7 819,23	7 819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	11 583,39	90,50	11 583,39	11 583,39	0,00	11 583,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	802,00	461,31	57,52	461,31	461,31	0,00	461,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 600,00	60 600,00	100,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 632,00	1 631,72	99,98	1 631,72	1 631,72	0,00	1 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00	215,60	68,23	215,60	215,60	0,00	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 623,00	17 463,23	99,09	17 463,23	17 463,23	0,00	17 463,23	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	1 418,00	1 295,33	91,35	1 295,33	1 295,33	0,00	1 295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 846,00	2 845,68	99,99	2 845,68	2 845,68	0,00	2 845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 684,00	31 684,00	100,00	31 684,00	31 684,00	0,00	31 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312,00	311,28	99,77	311,28	311,28	0,00	311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	23 959 646,00	23 844 565,91	99,52	19 718 816,66	10 929 669,41	9 316 284,00	1 613 385,41	8 694 179,78	94 967,47	0,00	0,00	0,00	4 125 749,25	4 125 749,25	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 852 900,00	3 849 443,90	99,91	3 849 443,90	0,00	0,00	0,00	3 849 443,90	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	4 844 800,00	4 844 735,88	100,00	4 844 735,88	0,00	0,00	0,00	4 844 735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 750,00	94 967,47	99,18	94 967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	94 967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 395 081,00	7 371 125,25	99,68	7 371 125,25	7 371 125,25	7 371 125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517 049,00	517 044,54	100,00	517 044,54	517 044,54	517 044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 770,00	1 296 650,68	99,61	1 296 650,68	1 296 650,68	1 296 650,68	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	148 000,00	131 463,53	88,83	131 463,53	131 463,53	131 463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 960,00	140 630,99	96,35	140 630,99	140 630,99	0,00	140 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 920,00	23 125,01	92,80	23 125,01	23 125,01	0,00	23 125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	445 529,00	436 451,88	97,96	436 451,88	436 451,88	0,00	436 451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 629,00	34 845,35	92,60	34 845,35	34 845,35	0,00	34 845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 366,00	9 028,00	96,39	9 028,00	9 028,00	0,00	9 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 224,00	136 421,42	97,29	136 421,42	136 421,42	0,00	136 421,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	418 690,00	388 326,63	92,75	388 326,63	388 326,63	0,00	388 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 862,00	13 674,11	98,64	13 674,11	13 674,11	0,00	13 674,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	75,22	98,97	75,22	75,22	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 158,00	13 103,95	99,59	13 103,95	13 103,95	0,00	13 103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 799,00	393 698,85	99,97	393 698,85	393 698,85	0,00	393 698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 628,00	18 568,00	99,68	18 568,00	18 568,00	0,00	18 568,00	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	5 955,00	5 436,00	91,28	5 436,00	5 436,00	0,00	5 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 136 500,00	4 125 749,25	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 749,25	4 125 749,25	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	314 700,00	314 687,74	100,00	314 687,74	0,00	0,00	0,00	314 687,74	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	314 700,00	314 687,74	100,00	314 687,74	0,00	0,00	0,00	314 687,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	3 129 232,00	3 126 076,84	99,90	3 126 076,84	3 101 072,94	2 435 160,74	665 912,20	0,00	25 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 005,00	25 003,90	100,00	25 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym						Wydatki majątkowe	z tego:			
									W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 463,00	1 646 933,93	99,85	1 646 933,93	1 646 933,93	1 646 933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 615,00	378 610,76	100,00	378 610,76	378 610,76	378 610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 750,00	374 744,82	100,00	374 744,82	374 744,82	374 744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 462,00	34 457,58	99,99	34 457,58	34 457,58	34 457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	414,00	413,65	99,92	413,65	413,65	413,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 273,00	40 772,08	98,79	40 772,08	40 772,08	0,00	40 772,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00	528,24	99,67	528,24	528,24	0,00	528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	337 724,00	337 723,15	100,00	337 723,15	337 723,15	0,00	337 723,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 641,00	11 640,81	100,00	11 640,81	11 640,81	0,00	11 640,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 627,00	1 626,55	99,97	1 626,55	1 626,55	0,00	1 626,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 272,00	78 171,89	99,87	78 171,89	78 171,89	0,00	78 171,89	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	5 882,00	5 880,09	99,97	5 880,09	5 880,09	0,00	5 880,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 196,00	1 192,47	99,70	1 192,47	1 192,47	0,00	1 192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 463,00	12 462,67	100,00	12 462,67	12 462,67	0,00	12 462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 959,00	161 959,00	100,00	161 959,00	161 959,00	0,00	161 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956,00	955,25	99,92	955,25	955,25	0,00	955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	831 546,00	824 720,70	99,18	824 720,70	824 720,70	24 608,90	800 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 202,00	4 200,78	99,97	4 200,78	4 200,78	4 200,78	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	600,00	599,76	99,96	599,76	599,76	599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 632,00	19 808,36	74,38	19 808,36	19 808,36	19 808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 112,00	800 111,80	100,00	800 111,80	800 111,80	0,00	800 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	5 975 395,00	5 902 098,47	98,77	5 582 946,47	5 581 576,67	5 052 315,62	529 261,05	0,00	1 369,80	0,00	0,00	0,00	319 152,00	319 152,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 369,80	68,49	1 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 099 474,00	4 054 933,40	98,91	4 054 933,40	4 054 933,40	4 054 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 719,00	237 717,99	100,00	237 717,99	237 717,99	237 717,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 900,00	683 755,11	99,40	683 755,11	683 755,11	683 755,11	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	67 300,00	64 823,91	96,32	64 823,91	64 823,91	64 823,91	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	10 794,00	1 656,00	15,34	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 298,00	11 085,21	98,12	11 085,21	11 085,21	11 085,21	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	11 635,00	11 344,95	97,51	11 344,95	11 344,95	0,00	11 344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	15 999,77	100,00	15 999,77	15 999,77	0,00	15 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	239 520,00	239 423,63	99,96	239 423,63	239 423,63	0,00	239 423,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 665,00	11 659,71	99,95	11 659,71	11 659,71	0,00	11 659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 161,00	3 160,45	99,98	3 160,45	3 160,45	0,00	3 160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 349,00	47 043,13	99,35	47 043,13	47 043,13	0,00	47 043,13	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	4 590,00	4 446,89	96,88	4 446,89	4 446,89	0,00	4 446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 204,00	2 740,77	85,54	2 740,77	2 740,77	0,00	2 740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	100,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 096,00	154 096,00	100,00	154 096,00	154 096,00	0,00	154 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 610,00	29 610,00	100,00	29 610,00	29 610,00	0,00	29 610,00	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	1 280,00	1 279,75	99,98	1 279,75	1 279,75	0,00	1 279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	319 152,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 152,00	319 152,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 177,00	201 333,73	80,16	201 333,73	201 333,73	5 554,00	195 779,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 554,00	79,34	5 554,00	5 554,00	5 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	23 785,47	72,08	23 785,47	23 785,47	0,00	23 785,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211 177,00	171 994,26	81,45	171 994,26	171 994,26	0,00	171 994,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	133 794,00	129 752,40	96,98	129 752,40	129 752,40	125 552,40	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym					Wydatki majątkowe	z tego:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 440,00	99 960,98	97,58	99 960,98	99 960,98	99 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 487,00	7 486,72	100,00	7 486,72	7 486,72	7 486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 596,00	16 889,33	95,98	16 889,33	16 889,33	16 889,33	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	2 071,00	1 215,37	58,69	1 215,37	1 215,37	1 215,37	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	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	6 038 540,00	5 939 970,31	98,37	5 939 970,31	318 334,72	226 850,25	91 484,47	5 621 565,41	70,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 969 500,00	4 968 914,57	99,99	4 968 914,57	0,00	0,00	0,00	4 968 914,57	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	652 700,00	652 650,84	99,99	652 650,84	0,00	0,00	0,00	652 650,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	70,18	2,01	70,18	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 762,00	175 673,73	77,81	175 673,73	175 673,73	175 673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 225,00	15 216,83	99,95	15 216,83	15 216,83	15 216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 080,00	32 534,58	60,16	32 534,58	32 534,58	32 534,58	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	8 364,00	3 425,11	40,95	3 425,11	3 425,11	3 425,11	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	24 320,00	17 004,63	69,92	17 004,63	17 004,63	0,00	17 004,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 980,00	52 992,51	85,50	52 992,51	52 992,51	0,00	52 992,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 909,00	12 908,53	100,00	12 908,53	12 908,53	0,00	12 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 200,00	8 578,80	84,11	8 578,80	8 578,80	0,00	8 578,80	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	4 909 108,00	4 439 250,13	90,43	4 439 250,13	2 435 936,54	2 155 366,05	280 570,49	1 992 976,58	10 337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 993 000,00	1 992 976,58	100,00	1 992 976,58	0,00	0,00	0,00	1 992 976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	10 337,01	73,84	10 337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 285,00	1 682 273,23	87,51	1 682 273,23	1 682 273,23	1 682 273,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 552,00	143 547,04	100,00	143 547,04	143 547,04	143 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 151,00	300 866,50	85,68	300 866,50	300 866,50	300 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	38 690,00	28 679,28	74,13	28 679,28	28 679,28	28 679,28	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	43 200,00	8 549,00	19,79	8 549,00	8 549,00	0,00	8 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 000,00	113 607,19	57,09	113 607,19	113 607,19	0,00	113 607,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	44 800,00	6 649,40	14,84	6 649,40	6 649,40	0,00	6 649,40	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	143 830,00	143 829,90	100,00	143 829,90	143 829,90	0,00	143 829,90	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		15 600,00	7 935,00	50,87	7 935,00	7 935,00	0,00	7 935,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	225 084,00	127 864,15	56,81	127 864,15	127 864,15	110 629,15	17 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 431,00	82 961,66	52,36	82 961,66	82 961,66	82 961,66	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	12 653,00	12 652,35	99,99	12 652,35	12 652,35	12 652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	13 941,85	49,44	13 941,85	13 941,85	13 941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 073,29	31,57	1 073,29	1 073,29	1 073,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	435,00	27,19	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym						Wydatki majątkowe	z tego:			
									W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	100,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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 twórczościowych	419 728,00	416 163,21	99,15	416 163,21	388 025,91	0,00	388 025,91	28 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 576,00	28 137,30	98,46	28 137,30	0,00	0,00	0,00	28 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 152,00	4 068,43	97,99	4 068,43	4 068,43	0,00	4 068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	387 000,00	383 957,48	99,21	383 957,48	383 957,48	0,00	383 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	3 924 846,00	2 543 444,11	64,80	2 543 444,11	443 334,92	0,00	443 334,92	0,00	211 308,00	1 888 801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 270,00	79 056,00	99,73	79 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	132 853,00	132 252,00	99,55	132 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 293,00	321 615,80	52,02	321 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 307,00	66 374,00	52,14	66 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 284,00	55 118,21	51,86	55 118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 883,00	11 382,34	52,01	11 382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	15 148,00	6 349,60	41,92	6 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00	1 311,60	42,04	1 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 038,00	0,00	0,00	0,00	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	30 695,00	30 559,00	99,56	30 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,00	1 621,99	30,91	1 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 118,00	18 290,80	21,24	18 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 657,00	3 709,20	21,01	3 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 305,00	39 305,00	100,00	39 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 983,00	5 980,00	99,95	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 280 782,00	852 477,04	66,56	852 477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	263 780,00	174 983,62	66,34	174 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	19,00	18,45	97,11	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	220 705,00	52 663,03	23,86	52 663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	45 405,00	10 686,97	23,54	10 686,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 686,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	278 028,00	236 354,54	85,01	236 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 335,00	443 334,92	100,00	443 334,92	443 334,92	0,00	443 334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 276 100,00	1 263 840,71	99,04	1 263 840,71	153 100,71	15 137,02	137 963,69	1 110 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	151 860,00	142 878,07	94,09	142 878,07	133 878,07	0,00	133 878,07	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90 360,00	81 597,00	90,30	81 597,00	81 597,00	0,00	81 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 281,07	99,58	52 281,07	52 281,07	0,00	52 281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 041 740,00	1 041 740,00	100,00	1 041 740,00	0,00	0,00	0,00	1 041 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym						Wydatki majątkowe	z tego:			
									W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 041 740,00	1 041 740,00	100,00	1 041 740,00	0,00	0,00	0,00	1 041 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	22 500,00	19 222,64	85,43	19 222,64	19 222,64	15 137,02	4 085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 496,00	12 624,75	87,09	12 624,75	12 624,75	12 624,75	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	2 530,00	2 202,88	87,07	2 202,88	2 202,88	2 202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	309,39	87,15	309,39	309,39	309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	920,00	79,65	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 964,00	3 165,62	79,86	3 165,62	3 165,62	0,00	3 165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 573 405,00	16 787 855,13	95,53	15 434 197,42	8 653 206,31	3 626 422,02	5 026 784,29	174 811,00	5 799 165,12	807 014,99	0,00	0,00	1 353 657,71	1 353 657,71	25 920,00	0,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	553 087,00	322 458,00	58,30	77 811,00	0,00	0,00	0,00	77 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 647,00	244 647,00	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.	308 440,00	77 811,00	25,23	77 811,00	0,00	0,00	0,00	77 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 647,00	244 647,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 647,00	244 647,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 592,00	15 489,54	99,34	15 489,54	15 489,54	0,00	15 489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502,00	501,84	99,97	501,84	501,84	0,00	501,84	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	12 090,00	11 987,70	99,15	11 987,70	11 987,70	0,00	11 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	203 000,00	199 829,73	98,44	199 829,73	199 829,73	0,00	199 829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 000,00	199 829,73	98,44	199 829,73	199 829,73	0,00	199 829,73	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	4 411 132,00	4 395 150,39	99,64	4 395 150,39	3 204 861,87	0,00	3 204 861,87	0,00	1 190 288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 202 934,00	1 190 288,52	98,95	1 190 288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 171,00	303 245,91	99,04	303 245,91	303 245,91	0,00	303 245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 902 027,00	2 901 615,96	99,99	2 901 615,96	2 901 615,96	0,00	2 901 615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 267 260,00	1 265 600,96	99,87	1 265 600,96	15,71	0,00	15,71	0,00	1 265 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 267 063,00	1 265 585,25	99,88	1 265 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	15,71	92,41	15,71	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 330 000,00	2 302 363,64	98,81	2 302 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 330 000,00	2 302 363,64	98,81	2 302 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 039 360,00	3 996 738,75	98,94	3 969 432,75	3 924 574,04	3 401 293,29	523 280,75	0,00	44 858,71	0,00	0,00	0,00	27 306,00	27 306,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 742,00	44 858,71	85,05	44 858,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44 858,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 718,00	2 664 596,46	100,00	2 664 596,46	2 664 596,46	2 664 596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 061,00	189 060,34	100,00	189 060,34	189 060,34	189 060,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 072,00	496 072,00	100,00	496 072,00	496 072,00	496 072,00	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	53 694,00	49 064,49	91,38	49 064,49	49 064,49	49 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	54 595,00	54 595,00	100,00	54 595,00	54 595,00	0,00	54 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	37 907,54	75,82	37 907,54	37 907,54	0,00	37 907,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 289,00	6 426,75	88,17	6 426,75	6 426,75	0,00	6 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 988,00	99,60	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 032,00	120 032,00	100,00	120 032,00	120 032,00	0,00	120 032,00	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	6 773,09	91,53	6 773,09	6 773,09	0,00	6 773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym				Wydatki majątkowe	z tego:				
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	187 420,00	187 420,00	100,00	187 420,00	187 420,00	0,00	187 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	995,00	515,68	51,83	515,68	515,68	0,00	515,68	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	7 073,00	4 679,51	66,16	4 679,51	4 679,51	0,00	4 679,51	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	74 262,00	74 261,31	100,00	74 261,31	74 261,31	0,00	74 261,31	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	11 201,00	4 375,74	39,07	4 375,74	4 375,74	0,00	4 375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	23 306,13	77,69	23 306,13	23 306,13	0,00	23 306,13	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	27 306,00	27 306,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 306,00	27 306,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	913 540,00	912 625,00	99,90	912 625,00	912 625,00	0,00	912 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	913 540,00	912 625,00	99,90	912 625,00	912 625,00	0,00	912 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000,00	900 000,00	100,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	900 000,00	100,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	54 731,00	53 107,60	97,03	53 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 731,00	53 107,60	97,03	53 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	2 885 703,00	2 424 491,52	84,02	1 342 786,81	395 810,42	225 128,73	170 681,69	97 000,00	42 961,40	807 014,99	0,00	0,00	1 081 704,71	1 081 704,71	25 920,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	66 000,00	66 000,00	100,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2367	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.	98 273,00	31 000,00	31,54	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 345,00	2 344,30	99,97	2 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	377,74	99,93	377,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 575,00	42 961,40	72,11	42 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	45 600,00	45 600,00	100,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	24 740,00	23 567,91	95,26	23 567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 975,00	165 975,00	100,00	165 975,00	165 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 241,00	290 962,92	69,73	290 962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 108,00	115 372,35	86,68	115 372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 752,00	9 751,73	100,00	9 751,73	9 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 364,00	26 364,00	100,00	26 364,00	26 364,00	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	80 099,00	56 089,50	70,03	56 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 070,00	19 752,55	85,62	19 752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 438,00	1 438,00	100,00	1 438,00	1 438,00	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	10 237,00	6 018,13	58,79	6 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 809,00	1 970,35	70,14	1 970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 266,00	21 600,00	73,81	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 387,00	8 235,50	30,07	8 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 413,00	1 327,00	30,07	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	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		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 021,00	16 143,28	57,61	16 143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 564,00	1 656,62	46,48	1 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	31 560,00	21 539,06	68,25	21 539,06	21 539,06	0,00	21 539,06	0,00	21 539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	104 878,00	104 180,98	99,34	104 180,98	104 180,98	0,00	104 180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307	Zakup usług pozostałych	291 801,00	197 111,31	67,55	197 111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4309	Zakup usług pozostałych	28 863,00	13 983,57	48,45	13 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 171,00	2 004,71	92,34	2 004,71	2 004,71	0,00	2 004,71	0,00	2 004,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym						Wydatki majątkowe	z tego:			
									W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 354,00	31 121,98	68,62	31 121,98	31 121,98	0,00	31 121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 056,00	952,00	46,30	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	269,65	89,88	269,65	269,65	0,00	269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 799,24	99,96	1 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 702,00	2 701,31	99,97	2 701,31	2 701,31	0,00	2 701,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 230,23	89,21	3 230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583,00	520,49	89,28	520,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	100,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 695,00	1 055 784,71	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 784,71	1 055 784,71	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 526,00	22 323,06	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 323,06	22 323,06	22 323,06	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 274,00	3 596,94	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596,94	3 596,94	3 596,94	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 503,00	352 097,92	93,77	352 097,92	0,00	0,00	0,00	326 035,42	0,00	26 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 740,00	144 035,42	98,16	144 035,42	0,00	0,00	0,00	144 035,42	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	16 740,00	14 040,00	83,87	14 040,00	0,00	0,00	0,00	14 040,00	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.	130 000,00	129 995,42	100,00	129 995,42	0,00	0,00	0,00	129 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	228 763,00	208 062,50	90,95	208 062,50	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	26 062,50	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.	182 000,00	182 000,00	100,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 710,00	3 740,07	55,74	3 740,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,00	697,61	55,72	697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	653,02	55,72	653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	121,80	55,62	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 516,00	12 516,00	100,00	12 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 334,00	2 334,00	100,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 014,00	5 056,80	26,60	5 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 546,00	943,20	26,60	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400 980,00	1 354 309,77	96,67	1 354 309,77	1 034 414,35	994 190,38	40 223,97	69 090,00	250 805,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 089 482,00	1 047 769,68	96,17	1 047 769,68	1 034 414,35	994 190,38	40 223,97	0,00	13 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 237,00	13 355,33	82,25	13 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 267,00	795 031,84	96,92	795 031,84	795 031,84	795 031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 887,00	51 883,03	99,99	51 883,03	51 883,03	51 883,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 422,00	135 789,84	93,38	135 789,84	135 789,84	135 789,84	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	15 442,00	11 485,67	74,38	11 485,67	11 485,67	11 485,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 227,00	40 223,97	99,99	40 223,97	40 223,97	0,00	40 223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	49 090,00	49 090,00	100,00	49 090,00	0,00	0,00	0,00	49 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	49 090,00	49 090,00	100,00	49 090,00	0,00	0,00	0,00	49 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym					Wydatki majątkowe	z tego:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	242 408,00	237 450,09	97,95	237 450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	237 450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	211 743,00	211 742,40	100,00	211 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	211 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 665,00	25 707,69	83,83	25 707,69	0,00	0,00	0,00	0,00	25 707,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	68 795 585,00	68 635 786,43	99,77	68 635 786,43	3 103 224,25	2 152 954,55	950 269,70	0,00	65 532 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	49 376 000,00	49 375 554,15	100,00	49 375 554,15	644 869,28	540 861,98	104 007,30	0,00	48 730 684,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,87	99,99	999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	48 729 693,00	48 729 685,00	100,00	48 729 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 729 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 671,00	432 670,60	100,00	432 670,60	432 670,60	432 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 139,00	21 138,74	100,00	21 138,74	21 138,74	21 138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 029,00	77 028,37	100,00	77 028,37	77 028,37	77 028,37	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	10 025,00	10 024,27	99,99	10 024,27	10 024,27	10 024,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 453,00	41 244,00	99,50	41 244,00	41 244,00	0,00	41 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 379,00	4 179,36	95,44	4 179,36	4 179,36	0,00	4 179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 318,00	46 317,60	100,00	46 317,60	46 317,60	0,00	46 317,60	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	1 306,00	1 280,52	98,05	1 280,52	1 280,52	0,00	1 280,52	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	546,00	545,41	99,89	545,41	545,41	0,00	545,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	6 233,81	100,00	6 233,81	6 233,81	0,00	6 233,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 207,00	4 206,60	99,99	4 206,60	4 206,60	0,00	4 206,60	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	16 128 674,00	16 026 382,28	99,37	16 026 382,28	1 318 504,97	1 289 429,07	29 075,90	0,00	14 707 877,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 799 941,00	14 707 877,31	99,38	14 707 877,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14 707 877,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 251,00	339 251,00	100,00	339 251,00	339 251,00	339 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 527,00	21 526,94	100,00	21 526,94	21 526,94	21 526,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 276,00	922 760,31	99,19	922 760,31	922 760,31	922 760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 573,00	5 890,82	68,71	5 890,82	5 890,82	5 890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	100,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 188,00	20 187,90	100,00	20 187,90	20 187,90	0,00	20 187,90	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	1 218,00	1 188,00	97,54	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 660,00	4 336,18	93,05	4 336,18	4 336,18	2 698,04	1 638,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264,00	2 263,87	99,99	2 263,87	2 263,87	2 263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	389,16	99,78	389,16	389,16	389,16	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	46,00	45,01	97,85	45,01	45,01	45,01	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	1 960,00	1 638,14	83,58	1 638,14	1 638,14	0,00	1 638,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	2 430 978,00	2 418 319,09	99,48	2 418 319,09	324 319,09	319 965,46	4 353,63	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	2 094 000,00	99,71	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 869,00	267 795,05	99,97	267 795,05	267 795,05	267 795,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 225,00	8 224,99	100,00	8 224,99	8 224,99	8 224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 672,00	41 474,95	87,00	41 474,95	41 474,95	41 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	2 470,47	93,93	2 470,47	2 470,47	2 470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 582,00	4 353,63	95,02	4 353,63	4 353,63	0,00	4 353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	196 350,00	157 950,00	80,44	157 950,00	157 950,00	0,00	157 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	196 350,00	157 950,00	80,44	157 950,00	157 950,00	0,00	157 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	22 950,00	22 950,00	100,00	22 950,00	22 950,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym				Wydatki majątkowe	z tego:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	22 950,00	22 950,00	100,00	22 950,00	22 950,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	242 462,00	242 462,00	100,00	242 462,00	242 462,00	0,00	242 462,00	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	242 462,00	242 462,00	100,00	242 462,00	242 462,00	0,00	242 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 356,00	111 933,92	99,62	111 933,92	111 933,92	0,00	111 933,92	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	112 356,00	111 933,92	99,62	111 933,92	111 933,92	0,00	111 933,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	281 155,00	275 898,81	98,13	275 898,81	275 898,81	0,00	275 898,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 155,00	275 898,81	98,13	275 898,81	275 898,81	0,00	275 898,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 116 739,00	20 347 229,20	92,00	19 041 102,46	19 028 557,89	405 490,66	18 623 067,23	0,00	400,00	12 144,57	0,00	0,00	1 306 126,74	1 305 268,58	0,00	858,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 145 878,00	3 121 943,59	99,24	3 121 085,43	3 121 085,43	0,00	3 121 085,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,16	0,00	0,00	858,16
		4270	Zakup usług remontowych	359 300,00	336 370,41	93,62	336 370,41	336 370,41	0,00	336 370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 774 519,00	2 774 087,47	99,98	2 774 087,47	2 774 087,47	0,00	2 774 087,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	10 627,55	94,89	10 627,55	10 627,55	0,00	10 627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	859,00	858,16	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,16	0,00	0,00	858,16
	90002		Gospodarka odpadami	10 587 016,00	9 914 096,26	93,64	9 914 096,26	9 913 696,26	395 945,13	9 517 751,13	0,00	400,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	256 874,11	70,38	256 874,11	256 874,11	256 874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	17 959,01	98,68	17 959,01	17 959,01	17 959,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 556,00	54 837,05	69,81	54 837,05	54 837,05	54 837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 435,00	6 933,94	66,45	6 933,94	6 933,94	6 933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	4 788,00	90,34	4 788,00	4 788,00	0,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	59 341,02	84,77	59 341,02	59 341,02	59 341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	353,60	32,15	353,60	353,60	0,00	353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 929 495,00	9 468 347,85	95,36	9 468 347,85	9 468 347,85	0,00	9 468 347,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 500,00	30,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	21 020,00	42,04	21 020,00	21 020,00	0,00	21 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	163,06	16,31	163,06	163,06	0,00	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 630,00	5 610,42	58,26	5 610,42	5 610,42	0,00	5 610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	1 968,20	32,27	1 968,20	1 968,20	0,00	1 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 923 092,00	1 662 795,41	86,46	1 662 795,41	1 662 795,41	0,00	1 662 795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 588,00	42 887,68	54,57	42 887,68	42 887,68	0,00	42 887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 844 504,00	1 619 907,73	87,82	1 619 907,73	1 619 907,73	0,00	1 619 907,73	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	804 754,00	708 288,18	88,01	708 288,18	708 288,18	0,00	708 288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	47 967,89	53,90	47 967,89	47 967,89	0,00	47 967,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 754,00	647 687,29	93,09	647 687,29	647 687,29	0,00	647 687,29	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	12 633,00	84,22	12 633,00	12 633,00	0,00	12 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 656 856,00	2 469 996,69	92,97	2 056 305,16	2 056 305,16	0,00	2 056 305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 691,53	413 691,53	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 045,50	69,70	1 045,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 636 000,00	1 505 664,57	92,03	1 505 664,57	1 505 664,57	0,00	1 505 664,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	587 530,00	549 595,09	93,54	549 595,09	549 595,09	0,00	549 595,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego															
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym				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			
	90026	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 826,00	413 691,53	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 691,53	413 691,53	0,00	0,00		
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 715,00	47 145,17	63,10	47 145,17	47 145,17	0,00	47 145,17	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	66 415,00	41 294,88	62,18	41 294,88	41 294,88	0,00	41 294,88	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	7 500,00	5 597,18	74,63	5 597,18	5 597,18	0,00	5 597,18	0,00	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	800,00	253,11	31,64	253,11	253,11	0,00	253,11	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	2 924 428,00	2 422 963,90	82,85	1 531 386,85	1 519 242,28	9 545,53	1 509 696,75	0,00	0,00	0,00	12 144,57	0,00	0,00	891 577,05	891 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 198,00	8 190,30	89,04	8 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 047,63	89,03	2 047,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	1 324,62	83,73	1 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	331,17	83,63	331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	226,00	200,67	88,79	200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	50,18	88,04	50,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 545,53	31,82	9 545,53	9 545,53	0,00	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	15 500,00	3 196,96	20,63	3 196,96	3 196,96	0,00	3 196,96	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	183 874,00	164 395,25	89,41	164 395,25	164 395,25	0,00	164 395,25	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	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	0,00		
	4260	Zakup energii	115 000,00	87 928,98	76,46	87 928,98	87 928,98	0,00	87 928,98	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	200 100,00	168 821,71	84,37	168 821,71	168 821,71	0,00	168 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 290 115,00	1 064 384,15	82,50	1 064 384,15	1 064 384,15	0,00	1 064 384,15	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	10 000,00	6 629,70	66,30	6 629,70	6 629,70	0,00	6 629,70	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	16 400,00	14 340,00	87,44	14 340,00	14 340,00	0,00	14 340,00	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	655 680,00	620 738,19	94,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 738,19	620 738,19	0,00	0,00		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	133 999,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 999,00	133 999,00	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	150 000,00	136 839,86	91,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 839,86	136 839,86	0,00	0,00		
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 547 594,00	5 527 629,46	99,64	4 717 284,55	469 003,55	23 905,00	445 098,55	4 248 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 344,91	810 344,91	0,00	0,00		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 141 347,00	2 141 347,00	100,00	2 141 347,00	0,00	0,00	0,00	2 141 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 141 347,00	2 141 347,00	100,00	2 141 347,00	0,00	0,00	0,00	2 141 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Pozostałe instytucje kultury	490 000,00	490 000,00	100,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	100,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Biblioteki	1 204 000,00	1 204 000,00	100,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	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	1 198 000,00	1 198 000,00	100,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92118			Muzea	370 000,00	370 000,00	100,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	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	370 000,00	370 000,00	100,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	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	40 000,00	32 934,00	82,34	32 934,00	0,00	0,00	0,00	32 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 934,00	94,10	32 934,00	0,00	0,00	0,00	32 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	1 302 247,00	1 289 348,46	99,01	479 003,55	469 003,55	23 905,00	445 098,55	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 344,91	810 344,91	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego														
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym							Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	2 852,00	2 850,53	99,95	2 850,53	2 850,53	0,00	2 850,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 979,00	23 905,00	85,44	23 905,00	23 905,00	23 905,00	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	11 504,00	11 503,19	99,99	11 503,19	11 503,19	0,00	11 503,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	438 356,00	430 744,83	98,26	430 744,83	430 744,83	0,00	430 744,83	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	811 556,00	810 344,91	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 344,91	810 344,91	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	10 365 569,00	9 966 319,45	96,15	6 995 154,04	6 549 899,07	3 167 957,26	3 381 941,81	416 958,57	28 296,40	0,00	0,00	0,00	2 971 165,41	2 971 165,41	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	4 186 653,00	4 053 271,26	96,81	4 053 271,26	4 040 377,86	1 448 076,73	2 592 301,13	0,00	12 893,40	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	12 893,40	99,95	12 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	949 388,54	99,94	949 388,54	949 388,54	949 388,54	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	63 873,00	63 872,61	100,00	63 872,61	63 872,61	63 872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	2 000,00	1 578,71	78,94	1 578,71	1 578,71	0,00	1 578,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 800,00	183 774,43	91,07	183 774,43	183 774,43	183 774,43	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	21 599,00	17 503,56	81,04	17 503,56	17 503,56	17 503,56	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 027,00	233 537,59	93,40	233 537,59	233 537,59	233 537,59	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	150 050,00	144 563,94	96,34	144 563,94	144 563,94	0,00	144 563,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	950 100,00	895 509,00	94,25	895 509,00	895 509,00	0,00	895 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	37 466,14	74,93	37 466,14	37 466,14	0,00	37 466,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 386,00	88,37	2 386,00	2 386,00	0,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 458 000,00	1 447 008,88	99,25	1 447 008,88	1 447 008,88	0,00	1 447 008,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 175,38	72,51	2 175,38	2 175,38	0,00	2 175,38	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	443,20	8,86	443,20	443,20	0,00	443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 507,19	73,07	3 507,19	3 507,19	0,00	3 507,19	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	13 989,00	13 988,19	99,99	13 988,19	13 988,19	0,00	13 988,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 615,00	28 615,00	100,00	28 615,00	28 615,00	0,00	28 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	14 600,00	100,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	459,50	45,95	459,50	459,50	0,00	459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 676 791,00	5 448 703,71	95,98	2 477 538,30	2 462 135,30	1 719 880,53	742 254,77	0,00	15 403,00	0,00	0,00	0,00	2 971 165,41	2 971 165,41	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 520,00	15 403,00	99,25	15 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 243 602,20	99,49	1 243 602,20	1 243 602,20	1 243 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 030,00	95 029,21	100,00	95 029,21	95 029,21	95 029,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	1 000,00	584,31	58,43	584,31	584,31	0,00	584,31	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	234 993,00	221 103,50	94,09	221 103,50	221 103,50	221 103,50	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	22 547,00	17 808,01	78,98	17 808,01	17 808,01	17 808,01	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	10 364,00	8 155,00	78,69	8 155,00	8 155,00	0,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 134,00	142 337,61	93,56	142 337,61	142 337,61	142 337,61	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	120 585,00	106 030,51	87,93	106 030,51	106 030,51	0,00	106 030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	170 816,00	146 652,48	85,85	146 652,48	146 652,48	0,00	146 652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 536,00	10 909,69	65,98	10 909,69	10 909,69	0,00	10 909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 053,00	91,24	2 053,00	2 053,00	0,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	448 584,00	393 809,38	87,79	393 809,38	393 809,38	0,00	393 809,38	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	11 410,00	10 792,99	94,59	10 792,99	10 792,99	0,00	10 792,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	350,00	17,50	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 009,04	70,69	6 009,04	6 009,04	0,00	6 009,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego															
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym				Wydatki majątkowe	z tego:						
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 266,62	31,67	1 266,62	1 266,62	0,00	1 266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 506,00	37 506,00	100,00	37 506,00	37 506,00	0,00	37 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	14 600,00	100,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	910,00	909,05	99,90	909,05	909,05	0,00	909,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	506,00	506,00	100,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 120,70	30,30	2 120,70	2 120,70	0,00	2 120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	2 971 165,41	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 165,41	2 971 165,41	0,00	0,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 125,00	462 344,48	92,45	462 344,48	45 385,91	0,00	45 385,91	416 958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	430 000,00	416 958,57	96,97	416 958,57	0,00	0,00	0,00	416 958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 000,00	94,59	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3250	Stypendia różne	11 500,00	11 100,00	96,52	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4190	Nagrody konkursowe	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 285,91	54,57	27 285,91	27 285,91	0,00	27 285,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	293 253 249,00	283 072 653,83	96,53	234 868 580,58	125 831 449,40	75 504 343,44	50 327 105,96	29 143 022,37	73 401 074,42	3 065 273,72	0,00	3 427 760,67	48 204 073,25	48 203 215,09	703 631,50		858,16		

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 roku
1	2	3	4
1.	Dochody	262 010 196	257 463 708,81
1.1	Dochody bieżące	253 442 866	249 552 278,11
1.2	Dochody majątkowe	8 567 330	7 911 430,70
2.	Wydatki	293 253 249	283 072 653,83
2.1	Wydatki bieżące	244 403 201	234 868 580,58
2.2	Wydatki majątkowe	48 850 048	48 204 073,25
3.	Nadwyżka/deficyt	-31 243 053	-25 608 945,02
4.	Przychody	33 243 053	33 000 000,00
4.1	Kredyty i pożyczki	15 243 053	15 000 000,00
4.2	Papiery wartościowe	18 000 000	18 000 000,00
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	0,00
5.	Rozchody	2 000 000	2 000 000,00
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek	2 000 000	2 000 000,00
5.2	Wykup papierów wartościowych	0	0,00

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA
DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	29 675 649,00	29 642 671,94	99,89
	60016		Drogi publiczne gminne	29 510 864,00	29 477 887,29	99,89
		6050	Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych	126 000,00	125 999,99	100,00
		6050	Budowa progów spowalniających ruch kołowy wykonanych z kostki betonowej w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	20 864,00	20 222,00	96,92
		6050	Budowa ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Lazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Budowa ul. Długiej w Duczkach	2 966 600,00	2 966 525,00	100,00
		6050	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie	1 877 900,00	1 877 895,01	100,00
		6050	Budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach	1 348 400,00	1 348 331,02	99,99
		6050	Budowa ul. Klebeerga cd. wraz z ul. Bohaterowicza	600,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Krańcowej w Lipinkach	97 800,00	97 785,00	99,98
		6050	Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Budowa ul. Kurkowej w Wołominie	970 000,00	969 075,01	99,90
		6050	Budowa ul. Laskowej w Wołominie	1 378 900,00	1 377 131,15	99,87
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	3 495 000,00	3 492 369,22	99,92
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka	595 000,00	594 934,99	99,99
		6050	Budowa drogi dojazdowej oś. Niepodległości w Wołominie	36 000,00	34 809,00	96,69
		6050	Budowa ul. Polskiej	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa łącznika ul. Topolowej	496 000,00	495 694,00	99,94
		6050	Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem	2 121 000,00	2 120 304,93	99,97
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	9 600 000,00	9 589 713,22	99,89
		6050	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego	500,00	436,37	87,27
		6050	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach	2 740 300,00	2 736 978,82	99,88
		6050	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	1 546 000,00	1 538 157,76	99,49
		6050	Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie	42 000,00	41 524,80	98,87
	60017		Drogi wewnętrzne	164 785,00	164 784,65	100,00
		6050	„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Radosna we wsi Stare Lipiny”	164 785,00	164 784,65	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	809 000,00	799 944,85	98,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 000,00	799 944,85	98,88
		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”	629 000,00	619 944,85	98,56
		6060	Nabycie nieruchomości położonej w Wołominie stanowiących działki nr ew. 251/1 i 252/16, obręb 0028	180 000,00	180 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	897 587,00	869 721,32	96,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	897 587,00	869 721,32	96,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	64 000,00	36 136,17	56,46
		6060	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań	155 874,00	155 873,65	100,00
		6068	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań	542 170,00	542 169,20	100,00
		6069		135 543,00	135 542,30	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 304 282,00	7 278 978,76	99,65
	80101		Szkoły podstawowe	2 837 782,00	2 834 077,51	99,87
		6050	Zagospodarowanie dziedzińca Szkoły Podstawowej w Duczkach	139 963,00	139 962,50	100,00
		6050	Dofinansowanie rozbudowy wiaty na rowery w Szkole Podstawowej w Duczkach	10 000,00	9 790,80	97,91
		6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej	38 997,00	38 897,52	99,74
		6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej z montażem na terenie Szkoły Podstawowej w Czarnej	17 822,00	17 624,08	98,89
		6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	2 390 000,00	2 387 584,00	99,90
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie – projekt	80 000,00	79 962,30	99,95
		6050	Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie	125 000,00	124 842,15	99,87
		6050	Budowa systemu alarmowego w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie	36 000,00	35 414,16	98,37
	80104		Przedszkola	4 136 500,00	4 125 749,25	99,74
		6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	4 000 000,00	3 989 250,00	99,73
		6050	Wykonanie klimatyzacji w Przedszkolu Nr 9 w Wołominie	136 500,00	136 499,25	100,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	330 000,00	319 152,00	96,71
		6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	330 000,00	319 152,00	96,71
852			Pomoc społeczna	1 373 448,00	1 353 657,71	98,56
	85203		Ośrodki wsparcia	244 647,00	244 647,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie dla osób z zaburzeniami psychicznymi	244 647,00	244 647,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 306,00	27 306,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS	27 306,00	27 306,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	1 101 495,00	1 081 704,71	98,20
		6050	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy	1 070 695,00	1 055 784,71	98,61
		6067	Realizacja projektu konkursowego Wigor ++	26 526,00	22 323,06	84,16
		6069		4 274,00	3 596,94	84,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 321 506,00	1 168 428,72	88,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 826,00	413 691,53	95,80
		6050	Modernizacja oświetlenia ul. Mokrej i ul. Rumiankowej w Zagościńcu	61 226,00	61 131,71	99,85
		6050	Budowa oświetlenia na Targowisku Miejskim w Wołominie	120 600,00	114 390,00	94,85
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	250 000,00	238 169,82	95,27
	90095		Pozostała działalność	889 680,00	754 737,19	84,83
		6050	Zielone płuca Czwórki	58 600,00	58 541,85	99,90
		6050	Aktywnie i integracyjnie w Leśniakowiznie	100 080,00	99 500,00	99,42
		6050	"Ostoja Wiosenna" na Sławku	135 000,00	134 364,84	99,53
		6050	Wiata rowerowa zadaszona*	30 000,00	25 276,50	84,26
		6050	Rozświetlone Lipinki	100 000,00	91 790,00	91,79
		6050	Kolorowy Sławek	140 000,00	123 056,00	87,90
		6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Cięciwa	20 000,00	16 500,00	82,50
		6050	Doposażenie placów zabaw (dwa place: oś. Niepodległości, oś. Słoneczna)	30 000,00	29 889,00	99,63
		6058	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	80 000,00	0,00	0,00
		6059		20 000,00	0,00	0,00
		6050	Przygotowanie małej architektury miejskiej upamiętniającej 100-lecie nadania praw miejskich	42 000,00	41 820,00	99,57
		6060	Zakup mobilnego zestawu badającego skład dymu z palenisk domowych - zakup drona badającego skład dymu z palenisk/kominów domowych, w ramach zadania "Bezpieczny Wołomin - mobilny monitoring miejski"	134 000,00	133 999,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 556,00	810 344,91	99,85
	92195		Pozostała działalność	811 556,00	810 344,91	99,85
		6050	Ławka Zofii Nałkowskiej	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Miejska witryna informacyjna	85 556,00	85 532,38	99,97
		6050	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie	626 000,00	624 812,53	99,81
926			Kultura fizyczna	3 050 000,00	2 971 165,41	97,42
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 050 000,00	2 971 165,41	97,42
		6050	Termomodernizacja budynku OSIR Huragan Wołomin	2 900 000,00	2 881 375,41	99,36
		6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR Huragan Wołomin	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja pomieszczenia OSIR z przeznaczeniem na szatnię	90 000,00	89 790,00	99,77
Razem:				45 243 028,00	44 894 913,62	99,23

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2019r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.	710	71095	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Sprawna koordynacja projektu	2016	2019	35 976,00	47 869,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80195	Projekt Our Rivers Our Common Future w ramach Programu Erasmus+ - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	2017	2019	102 476,00	99 829,58	0,00	0,00	0,00	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.	801	80195	Projekt Art Creativity Coding - Full Steam Ahead - Partnerstwa Współpracy szkół	2018	2020	91 528,00	46 291,51	26 468,00	0,00	0,00	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.	852	85295	Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin - wsparcie dla wołomińskich rodzin	2018	2019	446 778,00	315 311,96	67 273,00	0,00	0,00	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.	852	85295	Realizacja projektu konkursowego Wigor ++ - zwiększenie dostępności usług społecznych	2018	2020	1 522 672,00	800 200,00	642 827,00	0,00	0,00	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.	801	80195	"Patrząc w przyszłość" - rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin - rozwój edukacji cyfrowej	2018	2020	1 791 048,00	1 198 438,47	255 272,00	0,00	0,00	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.	801	80195	"Szkoly przyszłości" - rozwój edukacji cyfrowej - rozwój edukacji cyfrowej	2018	2020	740 421,00	372 752,83	82 935,00	0,00	0,00	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.	900	90095	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	55 036,00	12 144,57	19259	13 759,00	1283759	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.	801	80195	"Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin" - rozwój edukacji w gminie	2019	2021	966 761,00	3 770,91	210 155,00	53 337,00	0,00	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.	852	85295	Realizacja projektu "OPS Skuteczny" - Skuteczna pomoc społeczna	2019	2021	420 549,00	26 062,50	351 286,00	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
11.	852	85295	O! Tworzymy twoją przyszłość - Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem	2019	2021	10 800,00	0,00	5 400,00	3 150,00	0,00	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.	801	80195	Projekt Effective Schools Of Modern Age - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	2019	2021	92 041,00	0,00	58 413,00	10 513,00	0,00	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.	801	80195	Projekt Eat Well-Move More - Do Better - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	2019	2021	128 794,00	17 491,47	42 887,00	67 907,00	0,00	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.	801	80113	Dowozenie dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły	2015	2021	4 050 000,00	3 955 025,63	975 000,00	995 000,00	0,00	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.	900	90095	Dzierżawa gruntu pod place zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie - Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie	2015	2021	12 200,00	14 800,00	3 400,00	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
16.	900	90015	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	2016	2021	7 058 000,00	1 952 801,49	600 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	710	71095	Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin - zapewnienie aktualizacji oraz wysokiego poziomu dokumentów planistycznych, analiz oraz ekspertyz	2016	2022	450 100,00	0,00	100 000,00	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
18.	852	85295	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	2020	1 436 963,00	1 186 499,85	214 925,00	0,00	0,00	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.	852	85228	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	2020	4 067 733,00	2 859 683,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	600	60004	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	2012	2020	1 236 676,00	1 031 239,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	750	75095	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	2014	2023	317 650,00	189 089,01	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
22.	750	75023	Wpisy sądowe oraz inne opłaty sądowe i opłaty w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach o opróżnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie - Odzyskanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. od osób zalegających z opłatami	2016	2019	120 000,00	7 200,00	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
23.	710	71004	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	2011	2021	2 694 538,00	1 482 551,18	410 000,00	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	0,00	0,00

24.	600	60053	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	2019	943 500,00	552 436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	600	60004	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	38 272 537,00	4 348 018,00	4 607 619,00	4 607 619,00	4 607 619,00	4 607 619,00	4 607 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	852	85295	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocowego pobytu ośrodku	2015	2020	330 000,00	176 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	710	71012	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	2017	2020	69 990,00	11 187,54	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
28.	900	90095	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	12 000,00	6 600,00	2 400,00	2 400,00	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
29.	900	90003	Oddor i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta	2019	2021	1 290 000,00	393 358,19	430 000,00	460 000,00	0,00	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.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej - Ochrona zdrowia mieszkańców	2018	2020	348 950,00	129 297,00	121 250,00	0,00	0,00	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.	853	85395	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	2018	2020	426 000,00	282 000,00	144 000,00	0,00	0,00	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.	900	90095	Wynajem iluminacji świątecznych - upiększenie miasta	2019	2022	950 000,00	204 655,00	250 000,00	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

33.	750	75023	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	2017	2020	150 000,00	84 930,27	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
34.	600	60004	Gminna komunikacja publiczna - zakup usług transportowych w Gminie Wołomin - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Wołomin	2017	2019	3 082 380,00	1 452 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	926	92601	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	2017	2020	1 114 700,00	923 012,29	64 195,00	0,00	0,00	0,00	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.	926	92601	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	2017	2020	791 780,00	729 048,70	26 100,00	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
37.	926	92604	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	2017	2020	199 377,00	196 977,00	8 400,00	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
38.	750	75023	Asysta techniczna platformy eWołomin - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektu e-Wołomin	2018	2021	36 000,00	12 000,00	12 000,00	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
39.	750	75023	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	2018	2021	6 000,00	2 195,15	2 000,00	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	0,00	0,00
40.	750	75023	Utrzymanie systemu Informacji o Terenie - utrzymanie bieżącej asysty technicznej i aktualizacji Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP	2018	2021	45 000,00	14 760,00	15 000,00	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
41.	600	60004	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	2018	2021	6 528 001,00	2 801 426,00	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	0,00	0,00	0,00
42.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	2018	2023	1 230 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	926	92604	Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych	2018	2020	207 300,00	150 950,84	15 500,00	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

44.	900	90095	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	2018	2021	1 860 000,00	430 850,00	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	0,00
45.	600	60016	Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszanej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Wołomin	2018	2021	1 050 000,00	324 246,88	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	0,00
46.	750	75023	Utrzymanie oprogramowania do tworzenia wypisów i wyrysów z MPZP - iGEOPLAN - utrzymanie ciągłości dostępu do funkcjonalności oprogramowania	2018	2021	15 000,00	4 920,00	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	0,00
47.	750	75023	Utrzymanie systemu Rejestru Mieszkańców - utrzymanie ciągłości działania systemu Rejestr Mieszkańców	2018	2021	59 100,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	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
48.	900	90095	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	2019	2021	75 000,00	11 050,58	25 000,00	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
49.	900	90095	Ochrona obiektu - Park im. Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia	2019	2021	635 000,00	168 965,00	220 000,00	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	0,00
50.	900	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin	2018	2020	1 182 000,00	562 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	600	60004	Transport zbiorowy autobus linii L-40 - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	2018	2020	433 000,00	212 573,00	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	0,00	0,00
52.	700	70005	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	2 071 061,00	0,00	116 118,00	118 502,00	120 872,00	123 290,00	125 755,00	128 270,00	130 836,00	133 452,00	136 122,00	138 844,00	141 621,00	144 453,00	147 342,00	150 289,00	153 295,00
53.	700	70005	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	483 270,00	0,00	27 078,00	27 620,00	28 172,00	28 735,00	29 310,00	29 896,00	30 494,00	31 104,00	31 726,00	32 361,00	33 008,00	33 668,00	34 341,00	35 028,00	35 729,00

54.	852	85219	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	2024	1 129 014,00	0,00	217 536,00	222 057,00	225 932,00	229 807,00	233 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	750	75023	Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedzinnego z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu „e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań - Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedzinnego z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu „e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań”	2019	2023	106 088,00	0,00	0,00	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
56.	921	92120	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	2020	68 600,00	32 934,00	33 600,00	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
57.	900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury osietleniowej na terenie gminy Wołomin	2011	2021	2 410 000,00	2 105 163,94	200 000,00	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
58.	600	60016	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2020	7 342 038,00	4 032 538,61	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
59.	600	60016	Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2019	1 240 000,00	594 934,99	0,00	0,00	0,00	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.	600	60016	Budowa ul. Długiej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2014	2020	7 020 000,00	3 761 735,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	700	70005	Oporzukowanie 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	2020	1 674 000,00	1 492 645,89	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

62.	600	60016	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2021	5 250 000,00	1 538 157,76	1 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	926	92604	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	###	2021	120 000,00	0,00	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
64.	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości	###	2020	6 670 000,00	2 387 584,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	600	60016	Przebudowa ul. Andersa w Wołominie - poprawa infrastruktury na terenie gminy Wołomin	2019	2021	30 000,00	0,00	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
66.	600	60016	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2020	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	600	60016	Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2019	97 000,00	54 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	600	60016	Budowa ul. Błońskiej na odc.od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Lazurkowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2019	10 000,00	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	0,00
69.	600	60016	Budowa ul. Duczowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2020	100 000,00	59 597,28	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
70.	600	60016	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2019	2 077 900,00	2 071 730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	600	60016	Budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2015	2020	1 998 400,00	1 890 956,02	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	0,00	0,00

72.	600	60016	Budowa ul. Kochanowskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2020	120 000,00	110 630,33	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
73.	600	60016	Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2019	70 000,00	49 588,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.	600	60016	Budowa ul. Laskowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2014	2019	5 510 000,00	5 335 417,15	0,00	0,00	0,00	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.	600	60016	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2021	80 000,00	50 391,45	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
76.	600	60016	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2020	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	0,00
77.	600	60016	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2020	299 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.	600	60016	Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2020	2 441 000,00	2 364 197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	700	70005	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2016	2020	148 000,00	128 221,00	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
80.	801	80104	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	2016	2020	8 176 000,00	4 658 485,50	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.	801	80120	Wykonanie izolacji przeciwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	2017	2019	823 000,00	784 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

82.	852	85295	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy - wsparcie modernizacji infrastruktury dla potrzeb świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych	2017	2019	2 060 695,00	2 009 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.	921	92195	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2017	2021	2 780 000,00	624 812,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.	926	92604	Termomodernizacja budynku OSiR Huragan Wołomin - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	2018	2019	3 135 000,00	3 112 133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.	600	60016	Budowa ul. Kurkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2020	2 970 000,00	998 841,01	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	0,00	0,00	0,00
86.	600	60016	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2020	12 400 000,00	9 589 713,22	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.	600	60016	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2020	66 000,00	30 000,00	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
88.	600	60016	Budowa ul. Kleeberga cd.wraz z ulicą Bohatyrowicza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2021	160 600,00	49 996,38	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
89.	600	60016	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2020	90 500,00	50 436,37	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.	600	60016	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie Wołomin	2018	2020	69 600,00	24 600,00	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

91.	600	60016	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	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00
92.	600	60016	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2020	68 500,00	30 000,00	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
93.	600	60016	Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2020	201 000,00	20 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.	600	60016	Budowa łącznika ul. Topolowej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2019	536 000,00	524 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.	600	60016	Budowa ul. Polskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2020	152 000,00	0,00	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
96.	600	60016	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej pl. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budowa ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2018	2021	11 209 300,00	2 808 912,18	3 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97.	600	60014	Dofinansowanie zadań własnych powiatu dot. przebudowy ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiznie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2019	2 570 403,00	2 535 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.	700	70005	Nabycie nieruchomości położonej w Wołominie stanowiących działki nr ew. 251/1 i 252/16, obręb 0028 - Nabycie nieruchomości	2018	2019	267 701,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
99.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ul. Krańcowej w Lipinkach -	2019	2019	97 800,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej oś. Niepodległości w Wołominie -	2019	2019	50 000,00	34 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

101.	600	60016	Budowa ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2018	2020	210 000,00	0,00	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
102.	900	90095	Doposażenie placów zabaw (dwa place: oś. Niepodległości, oś. Słoneczna) - Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przyczyniającej się do promowania zdrowego i aktywnego trybu życia	2015	2019	1 176 000,00	787 343,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.	926	92604	Modernizacja pomieszczenia OSIR z przeznaczeniem na szatnie -	2018	2022	180 000,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	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.	900	90015	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	0,00	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
105.	750	75023	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	2018	2020	3 413 159,00	1 060 787,62	2 304 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji celowej	
				Plan	wykonanie	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	7 813 875,00	7 529 174,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy			4 703 414,00	4 703 413,13
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	0,00	355 396,00	355 395,13
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	0,00	4 348 018,00	4 348 018,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	3 110 461,00	2 825 761,61
		6300	Dofinansowanie zadań własnych powiatu, w tym: przebudowa ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowie - 2 470 403 zł, wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy drogi wojewódzkiej nr 635 na odc. od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8 – 250 000 zł, przebudowa ul. Wileńskiej w Wołominie – 390 058 zł	0,00	0,00	3 110 461,00	2 825 761,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
		2300	Nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 101 740,00	1 101 740,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 041 740,00	1 041 740,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	0,00	1 041 740,00	1 041 740,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	308 440,00	77 811,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	308 440,00	77 811,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	0,00	308 440,00	77 811,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	16 740,00	14 040,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	16 740,00	14 040,00
		2310	Dowózienie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	0,00	16 740,00	14 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 199 347,00	4 199 347,00	6 000,00	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 141 347,00	2 141 347,00	0,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 141 347,00	2 141 347,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 198 000,00	1 198 000,00	6 000,00	6 000,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	0,00
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie – zadanie Liga Niezwykłych Wolontariuszy – cykl warsztatów aktywizujących dla młodzieży	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	92118		Muzea	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 199 347,00	4 199 347,00	9 288 795,00	8 770 765,74
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
630			Turystyka	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	676 100,00	676 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	676 100,00	676 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: OSP Wołomin (budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy) – 300 200 zł , zakup zestawu łączności radiowej – 13 500 zł	0,00	0,00	313 700,00	313 700,00
801			Oświata i wychowanie	18 064 800,00	18 060 555,95	28 576,00	28 137,30
	80101		Szkoły podstawowe	1 341 200,00	1 341 179,80	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 341 200,00	1 341 179,80	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 000,00	95 966,64		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	95 966,64	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 697 700,00	8 694 179,78	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 852 900,00	3 849 443,90	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	4 844 800,00	4 844 735,88	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	314 700,00	314 687,74	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 700,00	314 687,74	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	5 622 200,00	5 621 565,41	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 969 500,00	4 968 914,57	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	652 700,00	652 650,84	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 993 000,00	1 992 976,58	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 993 000,00	1 992 976,58	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	28 576,00	28 137,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 576,00	28 137,30
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia oraz szczepień, zgodnie z przyjętym „Programem polityki zdrowotnej na rok 2018”	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	164 273,00	97 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	164 273,00	97 000,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
		2367	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, w tym na organizację dowozu osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia do Środowiskowych Domów Samopomocy	0,00	0,00	98 273,00	31 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	312 000,00	311 995,42
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	130 000,00	129 995,42

	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, w tym na organizację dowozu osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia do Środowiskowych Domów Samopomocy	0,00	0,00	130 000,00	129 995,42
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	69 090,00	69 090,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	49 090,00	49 090,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	0,00	49 090,00	49 090,00
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	150 000,00	136 839,86
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	136 839,86
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,	0,00	0,00	150 000,00	136 839,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie działalności muzealnej, lekcji muzealnych, organizowanie wieczorków muzycznych w placówkach kultury	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	430 000,00	416 958,57
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	430 000,00	416 958,57
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	0,00	430 000,00	416 958,57
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			18 064 800,00	18 060 555,95	1 854 039,00	1 760 121,15
Razem dotacje			22 264 147,00	22 259 902,95	11 142 834,00	10 530 886,89

Zmiany w 2019 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Lp.	Nazwa projektu:	Plan pierwotny wg uchwały nr III-187/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019		Nr i data uchwały zmieniającej	Zmiany Planu		Plan po zmianie		Wykonanie	
		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2 820,00	9 172,00	Bez zmian	2 820,00	9 172,00	2 820,00	9 172,00	2 816,48	9 169,24
2	Projekt Our Rivers Our Common Future w ramach Programu Erasmus+	0,00	34 922,00	Bez zmian	0,00	34 922,00	0,00	34 922,00	0,00	29 965,35
				Bez zmian	0,00					
3	Rodzina ostoja – program wsparcia dla wołomińskich rodzin - wsparcie dla wołomińskich rodzin	0,00	280 069,00	VII-51/2019 z dnia 06 maja 2019 roku	0,00	43 634,00	0,00	323 703,00	0,00	225 498,37
4	Projekt Art Creativity Coding - Full Steam Ahead - Partnerstwa Współpracy szkół	0,00	60 770,00	Bez zmian	0,00	0,00	0,00	60 770,00	0,00	43 563,51
5	"Patrząc w przyszłość" - rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin - rozwój edukacji cyfrowej	0,00	406 908,00	VII-51/2019 z dnia 06 maja 2019 roku	233 711,00	1 240 127,00	258 901,00	1 276 875,00	202 063,26	996 375,21
				X-91/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku	7 452,00	36 748,00				
6	"Szkoły przyszłości" - rozwój edukacji cyfrowej - rozwój edukacji cyfrowej	0,00	171 467,00	VII-51/2019 z dnia 06 maja 2019 roku	115 910,00	537 222,00	115 910,00	541 575,00	65 719,66	307 033,17
7	Realizacja projektu konkursowego Wigor ++ - zwiększenie dostępności usług społecznych	133 276,00	827 136,00	VII-51/2019 z dnia 06 maja 2019 roku	112 007,00	688 194,00	112 007,00	688 194,00	69 975,98	434 279,01
8	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.	0,00	0,00	VIII-61/2019 z dnia 30 maja 2019 roku	22 753,00	91 006,00	22 753,00	91 006,00	9 715,59	2 428,98
9	"Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin" - rozwój edukacji w gminie	0,00	0,00	X-91/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku	119 556,00	583 713,00	119 556,00	583 713,00	664,81	3 106,10
10	Realizacja projektu "OPS Skuteczny" - Skuteczna pomoc społeczna	0,00	0,00	XII-117/2019 z dnia 19 września 2019 roku	7 351,00	39 412,00	7 351,00	39 412,00	4 096,61	21 965,89
11	O! Tworzymy twoją przyszłość - Wsparcie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem	0,00	0,00	XII-117/2019 z dnia 19 września 2019 roku	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00
12	Projekt Effective Schools Of Modern Age - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	0,00	0,00	XIV-167/2019 z dnia 07 listopada 2019 roku	0,00	23 115,00	0,00	23 115,00	0,00	17 852,56
13	Projekt Eat Well-Move More - Do Better - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	0,00	0,00	XIV-167/2019 z dnia 07 listopada 2019 roku	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	17 491,47
14	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	825 925,00	1 674 566,00	XIII-135/2019 z dnia 24 października 2019 roku	397 000,00	788 450,00	361 259,00	747 204,00	345 887,19	714 900,43
				XV-171/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku	67 666,00	138 912,00				

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Wołomin w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 815,00	19 791,56	99,88
	01095		Pozostała działalność	19 815,00	19 791,56	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	388,47	99,61
		4430	Różne opłaty i składki	19 425,00	19 403,09	99,89
750			Administracja publiczna	550 935,00	550 933,93	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	550 935,00	550 933,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 203,00	424 203,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 867,00	42 866,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 114,00	76 114,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 751,00	7 750,09	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	345 029,00	322 489,63	93,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 064,00	10 064,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	1 454,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	110,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	168 729,00	162 266,33	96,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 750,00	102 800,00	94,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	21 901,82	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	6 394,97	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	840,00	769,35	91,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 229,00	7 000,19	96,83

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	166 236,00	150 159,30	90,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 750,00	93 000,00	85,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 999,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	5 654,75	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	814,00	683,45	83,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 896,00	17 896,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 899,38	98,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	26,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	419 728,00	416 163,21	99,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	419 728,00	416 163,21	99,15
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 576,00	28 137,30	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 152,00	4 068,43	97,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	387 000,00	383 957,48	99,21
851			Ochrona zdrowia	22 500,00	19 222,64	85,43
	85195		Pozostała działalność	22 500,00	19 222,64	85,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 496,00	12 624,75	87,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,00	2 202,88	87,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	355,00	309,39	87,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	920,00	79,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3 964,00	3 165,62	79,86
852			Pomoc społeczna	630 199,00	396 992,02	62,99
	85203		Ośrodki wsparcia	553 087,00	322 458,00	58,30
		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	308 440,00	77 811,00	25,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 647,00	244 647,00	100,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	841,00	801,42	95,29
		3110	Świadczenia społeczne	824,00	785,71	95,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	15,71	92,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 540,00	20 625,00	95,75
		4300	Zakup usług pozostałych	21 540,00	20 625,00	95,75
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	54 731,00	53 107,60	97,03
		3110	Świadczenia społeczne	54 731,00	53 107,60	97,03
855			Rodzina	67 951 616,00	67 837 098,52	99,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	49 376 000,00	49 375 554,15	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,87	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	48 729 693,00	48 729 685,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 671,00	432 670,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 139,00	21 138,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 029,00	77 028,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 025,00	10 024,27	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 453,00	41 244,00	99,50
		4260	Zakup energii	4 379,00	4 179,36	95,44
		4300	Zakup usług pozostałych	46 318,00	46 317,60	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 306,00	1 280,52	98,05
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	546,00	545,41	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	6 233,81	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 207,00	4 206,60	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 119 791,00	16 017 499,38	99,37
		3110	Świadczenia społeczne	14 799 941,00	14 707 877,31	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 251,00	339 251,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 527,00	21 526,94	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 276,00	922 760,31	99,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 573,00	5 890,82	68,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 425,00	4 425,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 580,00	14 580,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	1 188,00	97,54
85503		Karta Dużej Rodziny	4 660,00	4 336,18	93,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264,00	2 263,87	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	389,16	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,00	45,01	97,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	1 638,14	83,58
85504		Wspieranie rodziny	2 170 010,00	2 163 810,00	99,71
	3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	2 094 000,00	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 548,00	58 474,05	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 223,00	10 209,59	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 239,00	1 126,36	90,91
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	281 155,00	275 898,81	98,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	281 155,00	275 898,81	98,13

	Razem:	69 939 822,00	69 562 691,51	99,46
--	---------------	---------------	---------------	-------

**POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ
ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	4 703 414,00	4 703 413,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 703 414,00	4 703 413,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 396,00	355 395,13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 348 018,00	4 348 018,00
600			Transport i łączność	3 110 461,00	2 825 761,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 110 461,00	2 825 761,61
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 110 461,00	2 825 761,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	42 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00	42 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000,00	32 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 740,00	14 040,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 740,00	14 040,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 740,00	14 040,00
Razem:				7 872 615,00	7 585 214,74

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 roku
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,00	2 383 690,00	1 880 353,70	2 383 690,00	1 880 353,70	0,00
	z tego:						
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0,00	193 550,00	162 944,79	193 550,00	162 944,79	0,00
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0,00	212 650,00	128 280,98	212 650,00	128 280,98	0,00
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0,00	202 500,00	153 367,98	202 500,00	153 367,98	0,00
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0,00	101 000,00	84 269,05	101 000,00	84 269,05	0,00
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0,00	260 300,00	188 678,40	260 300,00	188 678,40	0,00
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0,00	195 290,00	130 652,16	195 290,00	130 652,16	0,00
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0,00	243 960,00	223 917,24	243 960,00	223 917,24	0,00
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0,00	270 840,00	204 943,08	270 840,00	204 943,08	0,00
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0,00	200,00	153,69	200,00	153,69	0,00
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0,00	40 300,00	37 437,45	40 300,00	37 437,45	0,00
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0,00	7 000,00	4 407,30	7 000,00	4 407,30	0,00
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0,00	200,00	9,08	200,00	9,08	0,00
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0,00	28 000,00	27 229,32	28 000,00	27 229,32	0,00
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0,00	3 100,00	850,56	3 100,00	850,56	0,00
15	I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie	0,00	53 400,00	58 004,66	53 400,00	58 004,66	0,00
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0,00	23 000,00	10 999,03	23 000,00	10 999,03	0,00
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0,00	90 000,00	92 475,21	90 000,00	92 475,21	0,00
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0,00	34 000,00	38 192,29	34 000,00	38 192,29	0,00
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0,00	424 400,00	333 541,43	424 400,00	333 541,43	0,00
Ogółem		0,00	2 383 690,00	1 880 353,70	2 383 690,00	1 880 353,70	0,00

Zestawienie realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60004	4210	STARE GRABIE	Wiata przystankowa przy ul. Głównej przystanek końcowy	6 000,00	4 920,00	82,00
2	600	60004	4270	MAJDAN	Remont wiaty autobusowej oraz wstawienie bocznej ściany	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM						8 000,00	6 920,00	86,50
3	600	60016	4210	STARE GRABIE	Bariery ochronne typ olsztyński 2500 mm przy ul. Głównej	6 000,00	3 625,55	60,43
4	600	60016	4270	STARE GRABIE	Remont ul. Głównej w Starym Grabiu	10 000,00	9 986,37	99,86
5	600	60016	4270	STARE LIPINY	Poprawa przejezdności dróg	15 000,00	7 947,89	52,99
RAZEM						31 000,00	21 559,81	69,55
8	600	60016	6050	NOWE GRABIE	Budowa progów spowalniających ruch kołowy wykonanych z kostki betonowej w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	10 864,00	10 863,34	99,99
						10 864,00	10 863,34	99,99
10	750	75095	4240	LIPINKI	Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej filia w Zagościńcu	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM						1 000,00	1 000,00	100,00
11	801	80101	4210	STARE GRABIE	Dofinansowanie sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Starym Grabiu (zakup mebli) oraz rolet okiennych przeciwsłonecznych	8 000,00	8 000,00	100,00
12	801	80101	4190	ZAGOŚCINIEC	Nagrody dla dzieci	6 000,00	6 000,00	100,00
						14 000,00	14 000,00	100,00
13	801	80101	4240	DUCZKI	Dofinansowanie doposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Duczkach – zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00	9 723,28	97,23
RAZEM						10 000,00	9 723,28	97,23
14	801	80101	6050	NOWE LIPINY	Dofinansowanie rozbudowy wiaty na rowery w Szkole Podstawowej w Duczkach	10 000,00	9 790,80	97,91
15	801	80101	6050	CZARNA	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej	38 997,00	38 897,52	99,74
16	801	80101	6050	HELENÓW	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej z montażem na terenie Szkoły Podstawowej w Czarnej	17 822,00	17 624,08	98,89
RAZEM						66 819,00	66 312,40	99,24
17	900	90001	4270	MAJDAN	Odtworzenie rowów na odcinku ul. Raclawickiej w Majdanie (od mostu do końca ul. Raclawickiej,)	20 000,00	17 673,85	88,37
RAZEM						20 000,00	17 673,85	88,37

18	900	90003	4210	MAJDAN	Zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu (kosa, dmuchawa)	88,00	86,61	98,42
19	900	90003	4210	CIEĆCIWA	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów (materiały paliwo, żyłka, olej)	2 500,00	2 467,99	98,72
20	900	90003	4210	DUCZKI	Zakup koszy na śmieci z jednoczesnym zamontowaniem ich na wszystkich gminnych ulicach sołectwa Duczki	21 000,00	0,00	0,00
RAZEM						23 588,00	2 554,60	10,83
21	900	90015	4210	MAJDAN	Uzupełnienie lampy oświetleniowej w ul. Raclawickiej	1 500,00	1 045,50	69,70
						1 500,00	1 045,50	69,70
22	900	90015	4270	STARE LIPINY	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w Al. Niepodległości	13 530,00	13 530,00	100,00
23	900	90015	4270	NOWE GRABIE	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED w Nowym Grabiu	10 000,00	9 999,90	100,00
RAZEM						23 530,00	23 529,90	100,00
24	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Doposażenie i wymiana uszkodzonych urządzeń na placu zabaw przy ul. Rolnej w Nowych Lipinach	20 997,00	20 980,87	99,92
25	900	90095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Namiot + doposażenie i modernizacja	1 700,00	200,00	11,76
26	900	90095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Komplet ławek i stołów	800,00	739,99	92,50
27	900	90095	4210	OSSÓW	Sprzęt zabawowy na plac zabaw	15 000,00	14 914,38	99,43
28	900	90095	4210	OSSÓW	Zakup 4 ławek plus kosza	4 000,00	2 656,80	66,42
29	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Doposażenie placu integracyjnego	8 545,00	8 500,00	99,47
30	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Doposażenie placu zabaw	2 000,00	1 954,32	97,72
31	900	90095	4210	ZAGOŚCINIEC	Doposażenie placu zabaw	20 997,00	20 860,00	99,35
32	900	90095	4210	DUCZKI	Zakup namiotu, stołu i ławek	3 500,00	3 500,00	100,00
						77 539,00	74 306,36	95,83
34	900	90095	6050	CIEĆCIWA	Budowa placu zabaw w sołectwie Cięciwa	10 000,00	8 250,00	82,50
RAZEM						10 000,00	8 250,00	82,50
35	921	92195	4300	MAJDAN	Dofinansowanie Dnia Dziecka na rok 2019	3 000,00	2 999,48	99,98
36	921	92195	4300	MAJDAN	Integracja mieszkańców wsi Majdan	5 000,00	5 000,00	100,00
37	921	92195	4300	TURÓW	Program pobudzenia aktywności obywatelskiej edukacji i kultury wśród mieszkańców	17 978,00	17 977,57	100,00
38	921	92195	4300	CIEĆCIWA	Program integracji mieszkańców Cięciwy	2 436,00	2 435,81	99,99
39	921	92195	4300	STARE LIPINY	Program integracji wsi	4 501,00	4 500,37	99,99
40	921	92195	4300	LIPINKI	Wycieczka autokarowa integrująca mieszkańców Sołectwa	8 000,00	8 000,00	100,00
41	921	92195	4300	LIPINKI	Organizacja wydarzenia kulturalno – sportowego	6 000,00	6 000,00	100,00
42	921	92195	4300	LIPINKI	Program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Sołectwa Lipinki	23 997,00	23 996,49	100,00
43	921	92195	4300	NOWE LIPINY	Piknik integracyjny w Nowych Lipinach	8 000,00	8 000,00	100,00

44	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Integracja mieszkańców sołectwa Leśniakowizna	23 535,00	23 534,88	100,00
45	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Dzień Dziecka w szkole	600,00	592,30	98,72
46	921	92195	4300	ZAGOŚCINIEC	Integracja osób starszych, seniorów, spotkania	6 000,00	5 924,00	98,73
47	921	92195	4300	ZAGOŚCINIEC	Impreza kulturalno-sportowa dla młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,00
48	921	92195	4300	STARE GRABIE	Piknik integracyjny "Zakończenie lata"	7 516,00	7 504,68	99,85
49	921	92195	4300	OSSÓW	Sołecki Dzień Dziecka	3 000,00	2 999,82	99,99
50	921	92195	4300	OSSÓW	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	16 997,00	16 996,90	100,00
51	921	92195	4300	MOSTÓWKA	Piknik z okazji „Dnia Dziecka”	1 600,00	1 437,65	89,85
52	921	92195	4300	MOSTÓWKA	Program integracji mieszkańców	4 000,00	4 000,00	100,00
53	921	92195	4300	DUCZKI	Program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Sołectwa Duczki	4 497,00	4 495,78	99,97
RAZEM						152 657,00	152 395,73	99,83
Ogółem środki na zadania realizowane w sołectwach						450 497,00	410 134,77	91,04

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2019 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	382 560,20	600 000,00	501 601,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	50 000,00	21 601,99
		4300	Zbiórka i utylizacja materiałów azbestowych	0,00	0,00	50 000,00	21 601,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		4300	Utrzymanie zieleni	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	382 560,20	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	382 560,20	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	180 000,00	110 000,00
		2360	Edukacja ekologiczna	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	Edukacja ekologiczna	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
Razem:				600 000,00	382 560,20	600 000,00	501 601,99

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 587 016,00	10 391 768,40	10 587 016,00	9 914 096,26
	90002		Gospodarka odpadami	10 587 016,00	10 391 768,40	10 587 016,00	9 914 096,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 587 016,00	10 391 768,40	0,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		3 200,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		365 000,00	256 874,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		18 200,00	17 959,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		78 556,00	54 837,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		10 435,00	6 933,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00		5 300,00	4 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		70 000,00	59 341,02
		4190	Nagrody konkursowe	0,00		20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		14 000,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		1 100,00	353,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		9 929 495,00	9 468 347,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		5 000,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		50 000,00	21 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		1 000,00	163,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		9 630,00	5 610,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		6 100,00	1 968,20
Razem:				10 587 016,00	10 391 768,40	10 587 016,00	9 914 096,26

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5		6	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 023 200,00	1 023 393,23	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 023 200,00	1 023 393,23	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 023 200,00	1 023 393,23	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 101 740,00	1 101 740,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 041 740,00	1 041 740,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	0,00	1 041 740,00	1 041 740,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				1 023 200,00	1 023 393,23	1 121 740,00	1 121 740,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2019
II.	Nazwa jednostki	GMINA WOŁOMIN
III.	Numer identyfikacyjny REGON	013269640
IV.	Kod GUS	1434123

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

--

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	10 391 768,40	900	90002	4300	8 831 167,68	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	468 268,32	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	3020	400,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4010	256 874,11	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4040	17 959,01	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	54 837,05	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	6 933,94	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4140	4 788,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4170	59 341,02	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210	14 000,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4280	353,60	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	155 196,54	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4360	1 500,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4390	21 020,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4410	163,06	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4440	5 610,42	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4700	1 968,20	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	13 715,31	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody					Ogółem Wydatki			
				10 391 768,40				9 914 096,26

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Kwota za odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych uwzględnia płatności za IV kwartał 2018 roku w kwocie **850 806,00 zł**, które zostały dokonane w styczniu 2019 roku. Koszty 2019 roku obejmują: fakturę za zagospodarowanie odpadów komunalnych za okres październik – grudzień 2019 roku w kwocie **2 660 120,56 zł**, która została zapłacona w styczniu 2020 roku zgodnie z umową z dnia 22.02.2019 roku.

Kwota za tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględnia płatności za IV kwartał 2018 roku w kwocie **60 840,00 zł**, które zostały dokonane w styczniu 2019 roku. Koszty 2019 roku obejmują: fakturę za prowadzenie II punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK za IV kwartał 2019 roku w kwocie **135 809,44 zł**, która została zapłacona w styczniu 2020 roku zgodnie z umową z dnia 22.02.2019 roku.

Plan Finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie

na dzień 31.12.2019 r.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Pozostałość
Dotacja podmiotowa	1 198 000,00	1 198 000,00	100,00	0,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	25 200,00	25 200,00	100,00	0,00
Dotacja Celowa z Urzędu Miasta	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
Przychody z tyt. najmu	2 000,00	1 050,00	52,50	950,00
Przychody z opłat czytelników	16 600,00	16 594,40	99,97	5,60
Dary książek, sprzedaż na makulaturę	9 115,00	9 112,59	99,97	2,41
Pozostałe min. odsetki, terminowo zapłacony podatki	800,00	763,87	95,48	36,13
Darowizny	6 030,00	6 029,00	99,98	1,00
Środki pieniężne na początek okresu	3 338,10	3 338,10	100,00	0,00
Razem	1 291 083,10	1 290 087,96	99,92	995,14

KOSZTY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie	% wykonania	Pozostałość
3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	860,00	691,42	80,40	168,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 341,40	841 682,18	99,92	659,22
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 747,44	143 567,85	99,88	179,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 315,11	16 153,91	99,01	161,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	42 599,00	86,06	6 901,00
4190	Nagrody konkursowe	2 070,00	2 060,10	99,52	9,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 960,00	27 505,35	94,98	1 454,65
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 815,00	73 812,59	100,00	2,41
4260	Zakup energii	40 000,00	36 013,01	90,03	3 986,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 030,00	99,04	10,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 196,15	64 177,36	99,97	18,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Skowronska

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Bożena Wiołowska

DYREKTOR

Bożena Wiołowska
Bożena Wiołowska

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 814,07	84,76	685,93
4410	Podróże służbowe krajowe	2 780,00	2 722,52	97,93	57,48
4430	Różne opłaty i składki	1 002,00	1 001,86	99,99	0,14
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 756,00	18 755,41	100,00	0,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	609,50	50,79	590,50
Razem		1 291 083,10	1 276 196,13 zł	98,85	14 886,97

Zobowiązania ogółem, 24 533,94
w tym zobowiązania publiczno-prawne 24 533,94
pozostałe
w tym wymagalne 0,00

Należności ogółem 0,00
w tym wymagalne 0,00

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r 3 338,10
Stan środków pieniężnych na dzień 31.10.2019r. 1 137,79
w tym:
rachunek bankowy 1 137,79
kasa 0,00

12
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Malgorzata Śliwowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Malgorzata Śliwowska

DYREKTOR
Bochnińska
Izabela Joanna Bochnińska

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

2020-03-31

SKARBNIK GMINY

Bożena Wielgolaska
Bożena Wielgolaska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO**

NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU KOREKTA

Przychody	Plan	Wykonanie	%
1 dotacja od organizatora § 2480	2 141 347,00	2 141 347,00	100,00%
2 środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury § 2240	47 000,00	46 998,00	100,00%
3 wpływy ze sprzedaży usług § 0830	550 000,00	564 702,44	102,67%
4 Odsetki § 0920	2 154,76	2 154,76	100,00%
5 Środki pieniężne na koniec okresu	36 483,97	104 143,27	285,45%
RAZEM	2 776 985,73	2 859 345,47	102,97%

Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan	Wykonanie	%
1 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	376,01	75,20%
2 4010-wynagrodzenia osobowe	920 610,35	917 764,21	99,69%
3 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	208 085,16	203 662,40	97,87%
4 4120 – składki na Fundusz Pracy	24 328,82	23 706,49	97,44%
5 4170-wynagrodzenia bezosobowe, NCK	504 697,00	494 515,45	97,98%
6 4190-nagrody konkursowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7 4210-zakup materiałów i wyposażenia	90 433,73	87 230,21	96,46%
8 4240-zakup pomocy naukowych i książek	500,00	468,57	93,71%
9 4260-zakup energii	50 000,00	44 498,58	89,00%
10 4270-zakup usług remontowych	58 000,00	55 669,83	95,98%
11 4280-zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 095,00	83,80%
12 4300-zakup usług pozostałych , NCK	789 247,48	664 577,39	84,20%
13 4360-zakup usług telekomunikacyjnych	7 621,84	7 161,23	93,96%
14 4410-podróż służbowe krajowe	5 026,64	4 164,61	82,85%
15 4430-różne opłaty i składki	16 000,00	13 191,73	82,45%
16 4440-odpisy na zfs	22 934,71	22 594,91	98,52%
17 4530-podatek od towarów i usług	75 000,00	65 086,38	86,78%
18 4700-szkolenia pracowników	1 500,00	977,10	65,14%
RAZEM	2 776 985,73	2 607 740,10	93,91%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Roguska

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Bożena Kiełpalska

DYREKTOR

Marta Rajchert

<i>Stan należności i zobowiązań</i>	<i>1.01.2019</i>	<i>31.12.2019</i>
Należności	74 794,81	63 264,95
w tym:		
należności od odbiorców	7 216,81	24 578,95
<i>w tym wymagalne</i>	2 041,20	23 047,60
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	67 578,00	38 686,00
pozostałe	0,00	0,00
<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
Zobowiązania	110 703,81	11 247,08
w tym:		
wobec dostawców	32 299,76	4 564,08
<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
wobec ZUS	53 466,96	0,00
<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
wobec US	18 417,00	6 683,00
<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	6 520,09	0,00
<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>1.01.2019</i>	<i>31.12.2019</i>
w kasie	4 419,62	1 014,86
na rachunku bankowym	32 064,35	103 128,41
na rachunku ZFŚS	3 579,92	1 195,11
RAZEM	40 063,89	105 338,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Roguska

DYREKTOR
Marta Rajchert

M U Z E U M

Zofii i Wacława Nałkowskich
05-200 Wołomin, ul. W. Nałkowskiego 17
tel. 22 786-22-19
REGON 010888006, NIP 125-10-58-724

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2019 rok

Przychody		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 144,00	99,22
2.	Pozostałe odsetki	800,00	780,39	97,55
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu	370 000,00	370 000,00	100,00
	Razem	378 000,00	377 924,39	99,98
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019 r.		20 643,43	20 643,43	100,00
	Ogółem	398 643,43	398 567,82	99,98
Koszty (w paragrafach)		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	4010	195 000,00	177 741,67	91,15
2.	4110	32 000,00	31 424,47	98,20
3.	4120	3 500,00	3 364,65	96,13
4.	4170	49 900,00	49 800,93	99,80
5.	4210	24 500,00	24 285,58	99,12
6.	4240	100,00	100,00	100,00
7.	4260	7 700,00	7 649,86	99,35
8.	4270	42 943,43	42 919,95	99,95
9.	4280	400,00	373,00	93,25
10.	4300	36 200,00	36 131,63	99,81
11.	4360	1 400,00	1 351,71	96,55
12.	4410	120,00	114,21	95,18
13.	4430	100,00	70,00	70,00
14.	4440	3 880,00	3 786,24	97,58
15.	4520	300,00	299,00	99,67
16.	4700	600,00	565,00	94,17
	Razem	398 643,43	379 977,90	95,32

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r. **13 072,76 zł**

Zobowiązania na dzień 01.01.2019 r. ogółem: **6 667,31** w tym

wobec ZUS – 4 712,23 zł
wobec US – 1 451,00 zł

w tym wymagalne: **0**

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. ogółem: **1 150,15** w tym

wobec ZUS – 0 zł
wobec US – 0 zł

w tym wymagalne: **0**

Należności na początek i koniec roku : **0** w tym wymagalne: **0**

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

2020 -03- 31 SKARBNIK GMINY
Bożena Wielgońska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor Muzeum

Agata Sobczak

grudzień 2019

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

Przychody		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa	490 000,00	490 000,00	100,00%
2	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00%
3	Przychody z prowadzonej działalności,	25 000,00	16 805,50	67,22%
	ze sprzedaży towarów	10 000,00	13 785,50	137,86%
	ze świadczenia usług	15 000,00	3 020,00	20,13%
4	Przychody finansowe	600,00	471,77	78,62%
5	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	2 377,42	475,48%
	RAZEM	516 100,00	509 654,69	98,75%
Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	120,00	60,00%
4010	wynagrodzenia osobowe	205 300,00	203 947,20	99,34%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	44 849,18	89,70%
4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 630,95	92,62%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	97 235,70	99,22%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	67 980,75	99,97%
4260	zakup energii	10 000,00	9 779,09	97,79%
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	68 500,00	61 818,45	90,25%
4360	zakup usług telefonia komórkowa	4 000,00	3 331,35	83,28%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	100,00	40,79	40,79%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	58,50	11,70%
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 163,84	90,40%
4700	szkolenia pracowników	1 500,00	1 411,20	94,08%
	RAZEM	516 100,00	498 367,00	96,56%

Stan należności i zobowiązań	na początek roku	na koniec roku
Zobowiązania ogółem:	20 744,15	2 002,50
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Należności ogółem:	0,00	110,94
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Koszty do rozliczenia w czasie	36 530,45	29 226,78

Stan środków pieniężnych	na początek roku	na koniec roku
kasa	1 451,35	118,63
rachunek bankowy	3 004,62	1 906,11
RAZEM	4 455,97	2 024,74

Data 20.02.2020
Dyrektor : Rafał Pazio

Księgowa : Ewa Zych

DYREKTOR

Rafał Pazio
Rafał Pazio

Główna Księgowa

Ewa Zych
Ewa Zych

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Bożena Wielgolaska
Bożena Wielgolaska

Strona 1

2020 -03- 31

Id: 8E0F56F3-3CB5-492D-9C81-BF244FD6283B. Podpisany

Strona 1

Wykonanie planu finansowego za 2019 r.

MSP ZOZ Nr1 w Wołominie

L.p		Rodzaj przychodów i kosztów	Plan 2019 r., zł	Wykonanie 2019 r., zł	% wykonania
I		Przychody ogółem	4 899 000,00 zł	4 958 114,41 zł	101,21%
1		Maz. Oddz. Woj. NFZ	4 700 000,00 zł	4 774 232,95 zł	101,58%
2		Gmina program ochrona i prof.zdr.	19 000,00 zł	16 330,00 zł	85,95%
3		Własna obsługa	155 000,00 zł	139 523,00 zł	90,01%
4		Przychody finansowe i operacyjne	25 000,00 zł	28 028,46 zł	112,11%
		Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan 2019 r., zł	Wykonanie 2019r., zł	% wykonania
II	Nr paragrafu	Koszty ogółem	4 726 164,12 zł	4 712 200,88 zł	99,70%
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 480 000,00 zł	2 470 716,25 zł	99,63%
2	4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	433 000,00 zł	432 844,71 zł	99,96%
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000,00 zł	137 720,50 zł	99,80%
4	4210	Zakup mat. i wyposażenia	116 000,00 zł	115 834,17 zł	99,86%
5	4230	Leki i materiały med.	138 000,00 zł	137 763,40 zł	99,83%
7	4260	Zakup energii	62 000,00 zł	61 720,11 zł	99,55%
8	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00 zł	1 218,81 zł	81,25%
9	4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000,00 zł	1 137 546,66 zł	99,78%
10	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00 zł	1 476,77 zł	98,45%
11	4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.św. w ruch.	1 700,00 zł	1 654,68 zł	97,33%
12	4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.sw. w stacjon.	4 000,00 zł	3 885,00 zł	97,13%
13	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	769,04 zł	96,13%
14	4440	Odpisy na FSS	39 571,12 zł	39 571,12 zł	100,00%
15	4480	Podatek od nieruchomości	4 093,00 zł	4 093,00 zł	100,00%
17	4720	Amortyzacja	166 000,00 zł	165 386,66 zł	99,63%
III		Zysk/Strata	172 835,88 zł	245 913,53 zł	142,28%
V		Zobowiązania na 31.12.2019 r. ogółem:		77 340,54 zł	
		W tym wymagalne:		0,00 zł	
VI		Należności na 31.12.2019 r. ogółem:		390 489,69 zł	
		W tym wymagalne:		0,00 zł	

Z-ca DYREKTORA
ds. finansowo-administracyjnych

mgr Irena Zalarzevska

DYREKTOR

mgr. med. Bożena Tyńska

Stwierdzam zgodność

z oryginałem **SKARBNIK GMINY**

2020 -03- 31

Bożena Wielgolaska

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie do 12.2019 roku.

L. p.		Rodzaj przychodów i kosztów	Plan na rok 2019	Korekta planu na rok 2019	Wykonanie	% wykonania
I		Przychody ogółem	3 600 000,00	3 600 000,00	3 624 268,61	100,67
1.		Maz. Oddz. Woj. NFZ	3 500 000,00	3 500 000,00	3 527 376,87	100,78
2.		Usługi w zakresie zdrowia szkoły	0,00	0,00	0,00	
3.		Własna obsługa	100 000,00	100 000,00	96 891,74	96,89
II		Przychody finansowe i operacyjne	140 750,93	142 000,00	142 662,48	100,47
		Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan na rok 2019	Korekta planu na rok 2019	Wykonanie	% wykonania
III	Nr paragrafu	Koszty ogółem	3 522 650,00	3 514 950,00	3 402 976,15	96,81
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 050 000,00	1 050 000,00	1 047 219,38	99,74
2	4110	Składki na ubezp. Społeczne	257 000,00	252 000,00	249 105,85	98,85
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560 000,00	590 000,00	589 207,79	99,87
4	4210	Zakup mat. i wyposażenia	65 000,00	50 000,00	46 188,41	92,38
5	4230	Leki i materiały med.	65 000,00	53 000,00	50 722,03	95,70
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książ.	2 500,00	2 500,00	1 946,42	77,86
7	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	19 326,04	92,03
8	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	64 500,00	57 274,45	88,80
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 018 656,24	92,61
10	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	107 000,00	105 631,62	98,72
11	4370	Zakup usług telekom. w stacjonarnej sie	8 500,00	8 500,00	8 217,60	96,68
12	4400	Czynsz	100 000,00	100 000,00	96 508,15	96,51
13	4410	Podróże służbowe	20 000,00	21 000,00	20 009,74	95,28
14	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 870,58	98,15
15	4440	Odpisy na ZFSS	31 200,00	19 000,00	18 743,03	98,65
16	4480	Podatek od nieruchomości	2 450,00	2 450,00	2 407,00	98,24
17	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	7 000,00	6 604,04	94,34
18	4720	Amortyzacja	47 000,00	60 000,00	58 337,78	97,23
		Zysk ze sprzedaży	77 350,00	85 050,00	221 292,46	260,19
		Pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	55 000,00	53 684,74	97,61
		Podatek dochodowy				
		Zysk	158 100,93	172 050,00	310 270,20	180,34
		Zobowiązania ogółem:			125 524,48	
		W tym wymagalne:			0,00	
		Należności ogółem:			304 809,60	
		W tym wymagalne:			0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Szpindor

DYREKTOR

Dorota Jagodzińska-Biecychna

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

SKARBNIK GMINY

2020 -03- 3 1

Bożena Węglowska

2020 -03- 3 1

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie - 61
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12
tel. 22 776-44-88, tel./fax 22 787-85-43
REGON 140727400, NIP 125-14-61-097
000000021408

Wołomin dnia 29.01.2020r.

Urząd Miejski Wołomin
Kancelaria Ogólna
WPŁYNĘŁO
2020-01-29
L.dz. 2020-01-29
podpis
znak sprawy

Urząd Miejski

w Wołominie

Wydział Budżetowo - Księgowy

ul. Ogrodowa 4.

Z up. Burmistrza

Małgorzata Izdebska
Sekretarz Gminy

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Wołominie składa sprawozdanie finansowe z wykonania na dzień 31.12.2019r.

Przychody :						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
851	85153	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	100
851	85154	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1.041.740,00	1.041.740,00	100
		0830	Wpływy z usług	975.949,00	975.948,52	100
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10.254,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	320,80	46
Ogółem przychody :				2.078.389,00	2.088.263,36	100
Koszty:						
851	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	944.100,00	937.940,39	99
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	163.100,00	160.649,09	98
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17.600,00	16.478,61	94
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120.300,00	113.448,45	94
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99.800,00	98.525,31	99
	4260		Zakup energii	22.900,00	21.251,80	93
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	780,00	87
	4300		Zakup usług pozostałych	565.407,00	545.504,83	96
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.500,00	6.777,38	90
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101.000,00	97.471,54	96
	4430		Różne opłaty i składki	5.000,00	4.679,97	94
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.325,00	22.325,00	100
	4480		Podatek od nieruchomości	857,00	857,00	100
	4520		Opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.200,00	4.160,00	99
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.400,00	3.156,99	93
Razem koszty:				2.078.389,00	2.034.006,36	98
Zobowiązania ogółem z tytułu: - podatków i ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń:					0,00	
- w tym wymagalne :					0,00	
Należności ogółem:					79.293,35	
- w tym wymagalne:					0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Graczyk

SKARBNIK GMINY

Bożena Wielgolaska

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gawkowska

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WOŁOMIN

za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

1. Grunty stanowiące własność i będące w posiadaniu gminy Wołomin

Ogólna powierzchnia gruntów: **385,15 ha.**

Na poszczególne powierzchnie przypada:

grunty będące własnością - 210,31 ha

grunty w posiadaniu - 174,84 ha

2. Obrót gruntami gminnymi:

- nieruchomości gruntowe

W okresie sprawozdawczym przejęto do gminnego zasobu grunty o łącznej pow. 2,7399 ha, a zbyto grunty o pow. 0,3319 ha, co oznacza że na skutek obrotu gruntami w omawianym okresie powierzchnia mienia gminnego zwiększyła się o 2,7399 ha w odniesieniu do dróg gminnych i zmniejszyła o 0,3319 ha w odniesieniu do pozostałych gruntów. W okresie sprawozdawczym nabyto w drodze umowy przeniesienia własności jedną nieruchomość pod poszerzenie ul. Suchej w Zagościńcu o pow. 0,3001 ha i zbyto dwie nieruchomości inne niż drogowe o łącznej pow. 0,3319 ha.

Majątek określony do sprzedaży w 2019 roku został jednoznacznie określony. W 2019 r. zaplanowano do sprzedaży pięć nieruchomości położonych w Wołominie przy ul. Kmicica z obrębu 0035, 35, tj. działki nr ew.: 212/3 o powierzchni 0,0234 ha oraz 215/2 o powierzchni 0,0550 ha; 212/2 o powierzchni 0,0304 ha oraz działka nr ew. 215/1 o powierzchni 0,0697 ha,; 211/12 o powierzchni 0,1281 ha, 212/7 o powierzchni 0,0831 ha oraz działka nr ew. 215/13 o powierzchni 0,0015 ha, 212/8 o powierzchni 0,0865 ha. Pomimo organizacji dwóch przetargów została sprzedana tylko jedna z nich – działka nr 212/8 o powierzchni 0,0865 ha za kwotę 163 620,00 zł netto. We wrześniu 2019 r. na pierwszym przetargu ustnym został wyłoniony nabywca działki nr ew. 47/6, obręb 0024, 24, położonej w Wołominie przy ul. Reja. Cena nieruchomości to 1 291 000,00 zł netto. W październiku 2019 r. został zorganizowany pierwszy przetarg na sprzedaż działek nr 275/2, 276/6, 282/2 i 283/2 o łącznej powierzchni 2,7571 ha, obręb geodezyjny 0036, 36, położonych przy ul. Zielonej i Legionów za cenę wywoławczą 8 600 000,00 zł netto. W 2019 r. przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na fakt, że nie wpłynęło żadne wadium. Powyższe, w naszej ocenie, wynika przede wszystkim z braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość. Obecnie trwa procedura uchwalania mpzp

dla terenu, na którym zlokalizowane są działki przy ul. Zielonej i Legionów w Wołominie. Uchwalenie mpzp w 2020 r. oraz zakładane przeznaczenie, czyli zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do czterech kondygnacji niewątpliwie będą stanowiły najważniejszy argument dla potencjalnych inwestorów przy podejmowaniu decyzji o nabyciu rzeczonoj nieruchomości. Deweloperzy, jako naturalnie najbardziej zainteresowani zakupem, nie nabyli nieruchomości, dla której nie ma mpzp, ponieważ nie mieli stuprocentowej pewności kiedy Rada Miejska w Wołominie go uchwali oraz jeśli to nastąpi, jakie będzie stwarzał on dla nich możliwości. Reasumując sprzedaż przedmiotowych działek w 2020 r. będzie w dużej mierze zależała od przyjęcia ww. aktu planistycznego.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 2 400 000 zł; dochody zrealizowano na kwotę 1 915 438,57 zł (79,81%). Łączny dochód ze sprzedaży nieruchomości w 2019 r. - 1 454 620,00 zł netto.

- nieruchomości lokalowe

W ramach realizacji ww. założeń planu budżetowego dokonano sprzedaży jedenastu lokali mieszkalnych na rzecz najemcy z uwzględnieniem bonifikat (lokale: Wołomin: ul. Kobyłkowska - 2, ul. Warszawska - 2, ul. Kościelna - 2, ul. Wileńska - 3, ul. Błotna - 1, ul. Mariańska -1). W ramach sprzedaży lokali mieszkalnych i udziałów w gruntach na rzecz najemców uzyskano kwotę 322 777,59 zł. Wysokość dochodu z tytułu sprzedaży lokali w budynkach komunalnych uzależniona jest od złożonych przez najemców wniosków o ich wykup, a także od wysokości udzielonej bonifikaty wynikającej z okresu najmu.

3. Dzierżawy

W okresie sprawozdawczym Gmina Wołomin była stroną 203 umów dzierżawnych dotyczących dzierżawy terenów będących własnością bądź znajdujących się w posiadaniu Gminy Wołomin. Bilans ww. umów jest podobny do bilansów w poprzednich okresach sprawozdawczych. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę 244 262,78 zł. Na dochody składają się opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego płatnego w systemie rocznym, zazwyczaj do 31 marca każdego roku, opłaty z płatnością w cyklu miesięcznym związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz czynsze uiszczane kwartalnie, do których w szczególności zaliczają się dzierżawy gruntów pod garaże.

4. Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd

W 2019 r. Gmina była właścicielem 30,4833 ha gruntów oddanych w latach ubiegłych w użytkowanie wieczyste. W okresie objętym niniejszą informacją Gmina posiadała 30,74 ha

gruntów przekazanych w trwały zarząd. Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu pozostają na nie zmienionym poziomie. Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 4,2592 ha przekształciły się z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dniem 31.12.2018 r.

5. Sprawy wykupu i odszkodowań za grunty zajęte pod drogi

Powierzchnia gruntów pod istniejącymi ulicami i drogami gminnymi ogółem wynosi 210,98 ha, z czego na około 148,57 ha gmina nie posiada tytułu własności. W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała tytuł własności do gruntów pod drogami o łącznej powierzchni 2,7399 ha, z czego:

- 2,3114 ha przejęto na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowych,
- 0,1284 ha na skutek przejścia z mocy prawa przy podziałach nieruchomości – art. 98 ugn,
- 0,0403 ha na skutek zawarcia umowy przeniesienia nieruchomości – Zagościniec ul. Sucha.

W roku 2019 r. kwota odszkodowań za grunty, które stały się własnością gminy - art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) a także ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) - nie przekroczyła założeń budżetowych w opisanym zakresie. W ramach tej sumy zostały wypłacone na podstawie przepisów:

- 1) art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) odszkodowania ustalone w trakcie negocjacji z byłymi właścicielami gruntów, które przeszły z mocy prawa na rzecz Gminy Wołomin, przy podziałach nieruchomości. Wypłacono odszkodowania o łącznej wysokości 74 240,00 zł.
- 2) art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133 poz. 872 ze zm.), dotyczące nabycia gruntów zajętych pod drogi na dzień 31.12.1998 r. – nie wypłacono,
- 3) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) – wypłacono odszkodowania za przejęte na rzecz gminy nieruchomości na łączną kwotę 1 908 127,09 zł.

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

6. Dochody uzyskane z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

Dochody wykonane za 2019 rok – 2 510 356,47 zł, w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 3 570,69 zł
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - 476 338,04 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 115 009,17 zł
- odpłatne nabycie nieruchomości - 1 915 438,57 zł

7. Długoterminowe aktywa finansowe stanowią istotny składnik majątku gminy Wołomin.

Wartość udziałów gminy Wołomin w spółkach, w których gmina Wołomin jest udziałowcem na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 104 498 600,00 zł.

Gmina Wołomin jest:

- **jedynym udziałowcem w 4 spółkach:**

- *Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Wołomin, ul. Armii Krajowej 34 - 1 098 600,00 zł*

Gmina Wołomin jest właścicielem 1 808 (jeden tysiąc osiemset osiem) udziałów po 600 (sześćset) złotych każdy, które pokryte są aportem w postaci udziału stanowiącego 2/3 (dwie trzecie) części, w zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 113 (sto trzynaście) z obrębu 19 o obszarze 1 975 (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt pięć) metrów kwadratowych, położonej w Wołominie przy ulicy Aleja Armii Krajowej nr 34, na której znajduje się budynek, objętej księgą wieczystą Kw. nr WWA1W/000055874/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej wartości 1 084 800 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset) złotych. Ponadto Gmina Wołomin posiada 23 (dwadzieścia trzy) udziały pieniężne po 600 (sześćset) złotych każdy o wartości 13 800 (trzynaście tysięcy osiemset) złotych.

- *Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Wołomin, ul. Szosa Jadowska 49 – 18 152 000,00 zł*

Gmina Wołomin jest właścicielem 363 040 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści) udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział o łącznej wartości 18 152 000 (osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych, które pokryła wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych.

- *Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wołomin, ul. Graniczna 1 – 74 521 000,00 zł*

Gmina Wołomin jest właścicielem 149 042 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści dwa) udziałów, po 500 (pięćset) złotych każdy o łącznej wartości 74 521 000 zł (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden) złotych.

- *Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. Wołomin, ul. Łukasiewicza 4 – 10 677 000,00 zł*

Gmina Wołomin jest właścicielem 21 354 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy o łącznej kwocie 10 677 000 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych.

- **posiada udziały w 1 spółce**

- *Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Warszawa, ul. Parkowa 23 - 50 000,00 zł.*

Gmina Wołomin posiada 5 (pięć) udziałów w kapitale zakładowym spółki po 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych każdy na łączną kwotę 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1143212233

Imię: Elżbieta

Nazwisko: Radwan

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 31 marca 2020 r.

Zakres podpisu: Kontrasignata - z wyłączeniem daty i numeru