

ZARZĄDZENIE NR 242/2022
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz.1634, z późn. zm.) oraz załącznika nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXVIII-39/2010 z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołomin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołomin za I półrocze roku budżetowego, Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Wołominie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WOŁOMIN
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

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

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

Informacja z realizacji budżetu gminy Wołomin za I półrocze 2022 r. została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi przez Radę Miejską w Wołominie w uchwale Nr XXXVIII-39/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołomin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze roku budżetowego.

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

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

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

Organ wykonawczy na bieżąco monitoruje stopień realizacji dochodów budżetu Gminy oraz w przypadku braku możliwości pozyskania zaplanowanych dochodów urealniania ich kwoty. Na II półrocze br. zaplanowano urealnienie planu dochodów oraz korektę planowanych wydatków. Przyczyny niższego wykonania dochodów i wydatków w niektórych rozdziałach

w stosunku do upływu czasu oraz prognozy na drugie półrocze, w tym także zagrożenia w realizacji poszczególnych pozycji planu zostały opisane poniżej.

I. DOCHODY

Plan pierwotny dochodów na 2022 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XLIII-198/2021 z dnia 20.12.2021 r. został ustalony w kwocie 262 071 948,00 zł, a w okresie I półrocza br. zmniejszony o kwotę 444 664,00 zł.

Planowane dochody na dzień 30.06.2022 r. w wysokości 261 627 284,00 zł zostały wykonane w kwocie 158 258 199,67 zł, co stanowi 60,49 %. Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2022 r. wyniosła 152 587 588,87 zł, tj. 61,03 % planu rocznego dochodów bieżących (250 024 305,00 zł). Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2022 r. wyniosła 5 670 610,80 zł, tj. 48,87 % planu rocznego dochodów majątkowych (11 602 979,00 zł). W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 261 627 284,00 zł WYKONANIE: 158 258 199,67 zł (60,49 %)

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 8 769,00 zł WYKONANIE: 8 722,21 zł (99,47 %)

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 8 769,00 zł Wykonanie: 8 722,21 zł (99,47 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie otrzymaną na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym w 2022 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 0,00 zł WYKONANIE: 49,35 zł (0,00 %)

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 49,35 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 2 801 985,00 zł WYKONANIE: 4 034 103,11 zł (143,97 %)

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 2 801 985,00 zł Wykonanie: 4 034 103,11 zł (143,97 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: dofinansowanie projektów: „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” (ścieżka rowerowa ul. Szosa Jadowska) oraz „Budowa centrum

przeładunkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach” – 3 358 527,90 zł

- dofinansowanie projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” (ścieżka rowerowa ul. Szosa Jadowska – wydatki z 2022 r.) - 671 313,26 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za nieterminową realizację zadania) – 4 261,95 zł

Rozdział: 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

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

Należności (kara umowna za zwłokę tytułem nienależytego wykonania zobowiązań umownych w zakresie prac określonych w umowie na potrzeby realizacji projektu pn: „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”) na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 26 263,35 zł, w tym wymagalne – 26 263,35 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

PLAN: 22 056,00 zł WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

Rozdział: 63095 – Pozostała działalność

Plan: 22 056,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wpływ dofinansowania projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” moduł e-turystyka wg umowy Nr BT/UM/4/2021 z dnia 09 lutego 2021 r. zawartej z Miastem St. Warszawa zaplanowano na II półrocze br.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 7 434 600,00 zł WYKONANIE: 5 457 117,29 zł (73,40 %)

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 2 255 800,00 zł Wykonanie: 1 124 059,65 zł (49,83 %)

Kwota wykonania składa się z tytułu wpływów z:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 1 255,11 zł,

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 280 750,44 zł,

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 20 585,22 zł, w tym wymagalne – 20 585,22 zł.

Na zaległości wystawiono 27 wezwań do zapłaty na kwotę 49 962,52 zł, po których wpłacono 45 038,35 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 800,39 zł,

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 12 333,91 zł, w tym wymagalne – 12 333,91 zł;

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 158 440,98 zł,

środki zostały pozyskane z najmu oraz dzierżawy nieruchomości. Pochodzą one z czynszów uiszczanych przez kupców na targowisku przy ul. Alei Armii Krajowej 49 w Wołominie oraz przez najemców lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Wileńskiej 32 w Wołominie, które to obiekty znajdują się w administrowaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie. Pozostała część to czynsze uiszczane przez najemców i dzierżawców gruntów oddawanych w posiadanie zależne przez Gminę Wołomin.

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 64 766,82 zł, w tym wymagalne – 62 009,31 zł.

Na zaległości z tytułu: najmu terenu pod garaż wystawiono 1 wezwanie na kwotę 808,38 zł; najmu i dzierżawy terenu wystawiono 3 wezwania do zapłaty na kwotę 31 325,30 zł, z wezwań wpłynęła kwota 3 378,17 zł.

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 79 529,15 zł,

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 88 861,30 zł, w tym wymagalne – 88 189,24 zł.

Na zaległości wystawiono 330 wezwań do zapłaty na kwotę 46 581,95 zł, po których wpłacono 22 092,89 zł.

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (środki pozyskane ze sprzedaży dziewięciu lokali mieszkalnych oraz trzech nieruchomości gruntowych niezabudowanych) – 586 710,75 zł,

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 166 840,73 zł, w tym wymagalne – 99 639,89 zł;

Sprzedaż nieruchomości zaplanowano na II półrocze br. W m-cu lipcu dokonano sprzedaży nieruchomości gminnej położonej przy ul. Zielonej róg ul. Legionów w Wołominie za kwotę 15 100 000,00 zł. Korekta planu zostanie dokonana na planowanej sesji Rady Miejskiej w m-cu sierpniu br.

- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 38 172,10 zł, w tym wymagalne – 38 172,10 zł;

- pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 11 278,93 zł,

należności (odsetki niezapłacone oraz odsetki od należności rozłożonych na raty) na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 77 786,87 zł, w tym wymagalne – 73 089,14 zł,

- różnych dochodów – 5 804,12 zł.

Rozdział: 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 5 178 800,00 zł Wykonanie: 4 333 057,64 zł (83,67 %)

Kwota wykonania dotyczy dofinansowania inwestycji „Budowa budynku komunalnego w Nowych Lipinach” z Funduszu Dopłat ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, którego koordynatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego wg umowy Nr BSK/21/21/0002232 z dnia 6 września 2021 r.

Dofinansowanie projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2 „rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wg umowy nr RPMA.06.02.00-14-9745/17-00 z dnia 25 sierpnia 2021 r. zawartej z Województwem Mazowieckim w kwocie 1 278 742,00 zł zaplanowano na II półrocze br.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 19 200,00 zł WYKONANIE: 1 470,00 zł (7,66 %)

Rozdział: 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 15 000,00 zł Wykonanie: 1 470,00 zł 7,66 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z różnych dochodów (wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli); należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 4 141,41 zł, w tym wymagalne – 4 141,41 zł.

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

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność

Plan: 4 200,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wpływ dofinansowania na realizację projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej” współfinansowanego ze środków POPT 2014-2020 zaplanowano na II półrocze br.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

PLAN: 594 165,00 zł WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

Rozdział: 72095 – Pozostała działalność

Plan: 594 165,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Zadanie wprowadzone do planu dochodów Uchwałą Rady Miejskiej Nr LI-87/2022 z dnia 09.06.2022 r. wg Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”; środki na rachunek bankowy gminy wpłynęły w dniu 01.07.2022 r.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 1 503 334,00 zł WYKONANIE: 335 354,74 zł (22,31 %)

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 560 012,00 zł Wykonanie: 292 438,34 zł (52,22 %)

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 – 292 404,24 zł

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 34,10 zł.

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

Plan: 6 000,00 zł Wykonanie: 26 238,97 zł (437,32 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 391,42 zł, należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 1 106,72 zł, w tym wymagalne – 1 106,72 zł;
- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 394,90 zł, należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 1 053,71 zł, w tym wymagalne – 1 053,71 zł;
- pozostałych odsetek – 1 173,49 zł, należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 38,18 zł, w tym wymagalne – 38,18 zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty z tytułu składek na PFRON) – 6 494,00 zł,
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 377,88 zł, zwrot za eksploatację pomieszczeń zajmowanych przez ZEASiP – 9 327,28 zł, zwrot kosztów za podnoszenie kwalifikacji zawodowych – 4 850,00 zł, zwrot za telefon – 1 230,00 zł) – 16 785,16 zł.

Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 199,61 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z różnych dochodów (terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego).

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

Plan: 937 322,00 zł Wykonanie: 16 477,82 zł (1,76 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy – 10 027,82 zł; wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL – 6 450,00 zł) – 16 477,82 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT od wykonanej usługi) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 1 726,00 zł, w tym wymagalne – 1 726,00 zł.

Wpływ dofinansowania projektu (rozliczenie z lat ubiegłych) „e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań” w ramach Priorytetu II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 862 842,00 zł zaplanowano na II półrocze br.

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

PLAN: 10 032,00 zł WYKONANIE: 5 016,00 zł (50,00 %)

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

Plan: 10 032,00 zł Wykonanie: 5 016,00 zł (50,00 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN: 1 345 856,00 zł WYKONANIE: 1 288 106,53 zł (95,71 %)

Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 9 729,18 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- pozostałych odsetek - 46,00 zł

- zwrotów niewykorzystanych dotacji (OSP Ossów – 9 430,06 zł, OSP Wołomin – 253,12 zł) – 9 683,18 zł

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 153 000,00 zł Wykonanie: 85 521,35 zł (55,90 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 81 654,82 zł, należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 174 316,08 zł, w tym wymagalne – 172 566,48 zł; w I półroczu 2022 r. wystawiono 652 mandaty na kwotę 77 900,00 zł za nieprzestrzeganie przepisów prawa ruchu drogowego oraz porządku publicznego. Na zaległości wystawiono: 199 upomnień na kwotę 72 802,46 zł, z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 10 521,82 zł; 246 tytułów wykonawczych na łączną sumę 30 300,00 zł, wyegzekwowana kwota zaległości – 13 433,80 zł

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 720,53 zł, należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 25,87 zł, w tym wymagalne – 25,87 zł;
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 146,00 zł.

Rozdział: 75495 – Pozostała działalność

Plan: 1 192 856,00 zł Wykonanie: 1 192 856,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy).

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

PLAN: 103 650 586,00 zł WYKONANIE: 54 932 482,81 zł (53,00 %)

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 255 000,00 zł Wykonanie: 161 270,54 zł (63,24 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 158 543,35 zł, należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 236 704,10 zł, w tym wymagalne – 162 333,47 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 727,19 zł.

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

Plan: 16 200 600,00 zł Wykonanie: 8 640 626,53 zł (53,34 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości – 8 422 323,53 zł, należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 8 475 708,40 zł, w tym wymagalne – 527 002,59 zł. Złożono 209 deklaracji na podatek od nieruchomości na kwotę 16 002 793,00 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono: 18 upomnień na kwotę 353 735,85 zł, zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 191 874,85 zł; 3 tytuły wykonawcze na kwotę 408 444,60 zł, wyegzekwowana kwota zaległości podatkowych – 264 337,60 zł.

- podatku rolnego – 1 223,00 zł, należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 413,46 zł, w tym wymagalne – 227,00 zł.

Złożono 16 deklaracji na podatek rolny na kwotę 1 470,00 zł.

- podatku leśnego – 13 518,00 zł,

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 2 607,96 zł, w tym wymagalne – 11,96 zł.

Złożono 12 deklaracji na podatek leśny na kwotę 16 066,00 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 2 upomnienia na kwotę 44,00 zł, po wysłaniu upomnień kwota została wpłacona.

- podatku od środków transportowych – 105 614,00 zł,

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 88 396,00 zł, w tym wymagalne – 17 257,00 zł.

Złożono 30 deklaracji na podatek od środków transportowych na kwotę 195 934,00 zł.

Na zaległości wystawiono 2 upomnienia na kwotę 1 561,00 zł, po wysłaniu upomnień kwota została wpłacona.

- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 45 652,22 zł,

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 1 206,78 zł, w tym wymagalne – 126,78 zł;

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 343,20 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 51 952,58 zł,

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 106 892,00 zł.

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

Plan: 15 650 000,00 zł

Wykonanie: 9 867 879,18 zł (63,05 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości – 6 295 103,73 zł,

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 4 209 563,01 zł, w tym wymagalne – 1 195 434,06 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 1 116 upomnień na kwotę 653 214,67 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 379 660,93 zł. Na zaległości wystawiono 375 tytułów wykonawczych na kwotę 195 562,10 zł; kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 109 722,15 zł.

- podatku rolnego – 95 882,99 zł,

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 34 262,22 zł, w tym wymagalne – 17 541,70 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 22 upomnienia na kwotę 3 937,60 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 2 180,60 zł. Na zaległości wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 629,60 zł; kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 255,60 zł.

- podatku leśnego – 18 253,74 zł,

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 5 035,10 zł, w tym wymagalne – 2 515,96 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 15 upomnień na kwotę 7 119,94 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 7 065,94 zł. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 202,00 zł.

- podatku od środków transportowych – 294 690,61 zł,

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 254 158,73 zł, w tym wymagalne – 52 596,13 zł.

Złożono 107 deklaracji na podatek od środków transportowych na kwotę 443 957,00 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 8 upomnień na kwotę 13 874,60 zł, po wysłaniu upomnień kwota została zaległości została wpłacona. Na zaległości wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 9 294,10 zł, kwota zaległości została wyegzekwowana w całości.

- podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 307 980,23 zł,

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 292 295,76 zł, w tym wymagalne – 59 798,93 zł;

- opłaty targowej – 193 019,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 2 584 132,07 zł,

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 34 409,23 zł, w tym wymagalne – 33 260,50 zł;

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 650,00 zł, w tym wymagalne – 650,00 zł;
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 17 015,73 zł,

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 599,04 zł, w tym wymagalne – 599,04 zł;

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 61 801,08 zł,

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 321 327,67 zł.

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

Plan: 3 423 623,00 zł Wykonanie: 2 202 028,42 zł (64,32 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 356 622,15 zł,
- opłaty skarbowej – 603 687,28 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 814 419,26 zł,

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 325 439,96 zł;

- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 426 211,59 zł, w tym:
 - zajęcie pasa drogowego – 370 750,56 zł
 należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 227 131,78 zł, w tym wymagalne – 226 896,26 zł.
 W I półroczu 2022 r. wydano: 161 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót; 187 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym; 127 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym; 24 decyzje dotyczących lokalizacji zjazdów indywidualnych; 2 decyzje na lokalizację zjazdów publicznych.
 - opłata adiacencka (dochody uzależnione są od liczby zakończonych postępowań o ustalenie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości; na skutek składanych odwołań przez strony postępowania oraz trwającego kilka miesięcy procesu ich rozpoznawania przez organ odwoławczy, pomimo wydawanych decyzji w 2022 r. sprawy przedłużają się o kilka, a najczęściej kilkanaście miesięcy) – 55 461,03 zł
 należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 93 517,13 zł, w tym wymagalne – 51 804,52 zł;
 Na zaległości wystawiono 6 upomnień na kwotę 47 152,46 zł, po których wpłacono 15 697,72 zł.
 - opłata planistyczna – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 580,00 zł, w tym wymagalne – 580,00 zł;
 - grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za niedokonanie zwrotu cofnięcia licencji w zakresie przewozu osób taksówką na terenie miasta i gminy Wołomin) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 1 000,00 zł, w tym wymagalne – 1 000,00 zł;
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 34,99 zł,
 należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 1,60 zł, w tym wymagalne – 1,60 zł;
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6,42 zł,
 - pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 1 046,73 zł;
 należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 37 226,19 zł, w tym wymagalne – 37 226,19 zł.

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

Plan: 68 121 363,00 zł

Wykonanie: 34 060 678,14 zł (50,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) – 32 654 442,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych (przekazywany przez urzędy skarbowe) – 1 406 236,14 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 62 107 112,00 zł

WYKONANIE: 39 022 477,95 zł (62,83 %)

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

Plan: 60 516 722,00 zł

Wykonanie: 38 036 585,00 zł (62,85 %)

Kwota wykonania obejmuje część *oświatową subwencji ogólnej* otrzymaną na utrzymanie szkół. Zwiększenie środków w planie dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. o kwotę 1 877 492,00 zł zostanie dokonane na planowanej sesji Rady Miejskiej w sierpniu br.

Rozdział: 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 405 697,00 zł

Wykonanie: 202 848,00 zł (50,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej dla gmin.

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 274 315,00 zł

Wykonanie: 327 854,95 zł (119,52 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- odsetek od rachunku bankowego gminy oraz z lokat bankowych - 53 539,95 zł
- Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych (edukacja dzieci z Ukrainy) - 274 315,00 zł

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 910 378,00 zł

Wykonanie: 455 190,00 zł (50,00 %)

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 4 639 923,00 zł

WYKONANIE: 2 425 996,96 zł (52,29 %)

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 6 190,73 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje 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) – 6 190,73 zł,
- należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 517,50 zł.

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 2 479,80 zł, w tym wymagalne – 2 479,80 zł;
- pozostałych odsetek – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 1 991,02 zł, w tym wymagalne – 1 991,02 zł;
- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za wykonanie dokumentacji projektowej boiska przy ZS Duczkach) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 9 244,24 zł, w tym wymagalne – 9 244,24 zł.

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Plan: 3 804 912,00 zł

Wykonanie: 1 642 428,76 zł (43,17 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńcze – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 164 763,70 zł;
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 953,95 zł
- różnych dochodów (wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin: Klembów – 23 052,91 zł; Stanisławów – 823,55 zł; Zabrodzie – 1 410,57 zł; Radzymin – 62 432,32 zł; Strachówka – 7 310,62 zł; Sulejówkę – 9 621,67 zł; Tłuszcz – 3 522,12 zł; Kobyłka – 75 218,09 zł; Dąbrówka – 587,02 zł; Zielonka – 3 777,99 zł; Poświętne – 28 854,32 zł; Ząbki – 2 584,61 zł; M.ST.Warszawa – 13 559,32 zł) – 232 755,11 zł

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 529 467,24 zł;

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola – 1 243 956,00 zł.

Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 99 396,00 zł

Wykonanie: 49 698,00 zł (50,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez inne formy wychowania przedszkolnego.

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 2 917,44 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z różnych dochodów (terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego).

Rozdział: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 80 000,00 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wołominie.

Zmiany planu dochodów dokonano Zarządzeniem Burmistrza Wołomina Nr 192/2022 z dnia 05.07.2022 r.

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

Plan: 96 384,00 zł Wykonanie: 50 553,89 zł (52,45 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- *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 – 48 192,00 zł;
- zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2021 r. przez niepubliczne punkty przedszkolne) – 2 361,89 zł.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: 639 231,00 zł Wykonanie: 594 208,14 zł (92,96 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- niewykorzystanych środków z projektu „Akademia wiedzy” – 1 579,18 zł
- płatności końcowej z projektu ERASMUS realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Wołominie – 19 402,33 zł
- środków na realizację projektu „Ecogames in my Curriculum” – Erasmus+ - w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 w Wołominie (80,00 % środków przekazanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie) - 573 226,63 zł.

Wpływ dofinansowania (rozliczenie końcowe) w kwocie 46 602,00 zł projektów: „Eat Well- Move More – Do Better realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Wołominie oraz „ERASMUS+” projektu – partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej KA2 realizowanego przez I LO w Wołominie zaplanowano na II półrocze br.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 74 199,00 zł WYKONANIE: 65 458,54 zł (88,22 %)

Rozdział: 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan: 46,00 zł Wykonanie: 45,44 zł (98,78 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2021 r. przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie).

Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 60 153,00 zł Wykonanie: 60 152,10 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2021 r. przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie).

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 14 000,00 zł Wykonanie: 5 261,00 zł (37,58 %)

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 – *5 161,00 zł*,
- różnych dochodów: środki na dowóz do punktów szczepień przeciwko COVID-19 zrefundowane przez Wojewodę Mazowieckiego – *100,00 zł*.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 6 887 911,00 zł WYKONANIE: 4 832 111,65 zł (70,15 %)

Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 884 640,00 zł Wykonanie: 477 240,00 zł (53,95 %)

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

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

Plan: 171 000,00 zł Wykonanie: 74 500,00 zł (43,57 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 217 000,00 zł Wykonanie: 113 616,70 zł (52,36 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 103 000,00 zł;
 - usług (odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych) – 10 616,70 zł,
- należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 14 253,81 zł, w tym wymagalne – 14 253,81 zł.

Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 364,00 zł Wykonanie: 363,64 zł (99,90 %)

Na kwotę wykonania składa się wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Rozdział: 85216 – Zasilki stałe

Plan: 1 892 000,00 zł Wykonanie: 1 046 000,00 zł (55,29 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych – 1 046 000,00 zł
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 991,79 zł, w tym wymagalne – 991,79 zł.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 573 520,00 zł Wykonanie: 308 747,43 zł (53,83 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 308 110,00 zł
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego) – 637,43 zł,

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 92,38 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 117 009,00 zł Wykonanie: 59 661,53 zł (50,99 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 50 187,86 zł,

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 17 535,73 zł, w tym wymagalne – 7 546,14 zł;

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu usług opiekuńczych wykonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie) – 37,67 zł,

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 37,22 zł, w tym wymagalne – 31,88 zł;

- *dotacji celowych z budżetu państwa* przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 8 100,00 zł; realizacja programu „Opieka 75+” - 1 336,00 zł) – 9 436,00 zł.

Rozdział: 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 500 943,00 zł Wykonanie: 302 000,00 zł (60,29 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację projektu w zakresie posiłków i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 10 330,00 zł Wykonanie: 2 953,00 zł (28,59 %)

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; pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział: 85295 – Pozostała działalność

Plan: 2 521 105,00 zł Wykonanie: 2 447 029,35 zł (97,06 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ - 13 345,60 zł,

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 2 362,99 zł, w tym wymagalne – 94,85 zł;

- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna wpłacona na rachunek bankowy Gminy Wołomin „Pomoc dla Ukrainy – darowizny” z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy objętej wojną) – 8 252,75 zł,
- różnych dochodów (opłata za energię elektryczną zużytą przez wykonawcę inwestycji) - 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 2 161,63 zł, w tym wymagalne – 2 161,63 zł;
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na środków na realizację programu „Senior+” – 58 320,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 706 000,00 zł; jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługę zadania – 496 638,00 zł; zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 26 473,00 zł) – 1 229 111,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie - 1 138 000,00 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 84 312,00 zł

WYKONANIE: 84 312,00 zł (100,00 %)

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 84 312,00 zł

Wykonanie: 84 312,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN: 42 171 236,00 zł

WYKONANIE: 33 902 599,65 zł (80,39 %)

Rozdział: 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 25 506 796,00 zł

Wykonanie: 25 506 797,20 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi zadania – 25 506 795,82 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1,38 zł.

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

Plan: 16 326 000,00 zł

Wykonanie: 8 172 539,60 zł (50,06 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8 125 000,00 zł,

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane przez komornika) – 47 539,60 zł,

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 5 896 869,23 zł, w tym wymagalne – 5 894 922,33 zł.

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 1 540,00 zł

Wykonanie: 1 538,85 zł (99,93 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *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 – 1 533,00 zł,

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny – 5,85 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: 293 000,00 zł

Wykonanie: 177 824,00 zł (60,69 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *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.

Rozdział: 85595 – Pozostała działalność

Plan: 43 900,00 zł

Wykonanie: 43 900,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 23 375 808,00 zł

WYKONANIE: 9 636 069,43 zł (41,22 %)

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (przekazywanie po terminie kwartalnych sprawozdań wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, usunięcie odpadów z działki) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 70 983,49 zł, w tym wymagalne – 70 983,49 zł.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 17 730 000,00 zł

Wykonanie: 8 739 921,57 zł (49,29 %)

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

Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 9 295 396,44 zł, w tym wymagalne – 1 524 369,45 zł. Na zaległości wystawiono 2 155 upomnień na kwotę 775 152,21 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 472 018,11 zł. Wystawiono 342 tytuły wykonawcze na kwotę 347 357,00 zł, kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 117 443,55 zł.

Rozdział: 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1 400,00 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 400,00 zł;

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 20 000,00 zł, w tym wymagalne – 20 000,00 zł;

- różnych opłat (koszty postępowania administracyjnego) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 136,00 zł, w tym wymagalne – 136,00 zł.

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 7 440,00 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara za zniszczenie drzewa) – 6 900,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów (zwrot za niedokończenie zobowiązań umownych w zakresie prac określonych w porozumieniu) – 540,00 zł.

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 264 072,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach środków „Mazowsze dla Czystego Powietrza” na realizację zadań: zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do wykorzystania w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w Gminie

Wołomin w kwocie 93 773,00 zł oraz przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno – edukacyjnych w Gminie Wołomin w kwocie 83 299,00 zł wprowadzono do planu dochodów uchwałą Nr LI-87/2022 z dnia 09 czerwca 2022 r. Wpływ środków wg zawartej umowy po wykonaniu i rozliczeniu zadań.

Dofinansowanie w kwocie 87 000,00 zł z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 na zadanie „Budowa tężni solankowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin wraz z zagospodarowaniem terenu” wprowadzono do planu dochodów uchwałą Nr L-70/2022 z dnia 24 maja 2022 roku. Wpływ środków wg zawartej umowy po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 3 850,00 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z różnych dochodów – wpłata ubezpieczyciela za uszkodzony słup oraz linię oświetlenia drogowego.

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

Plan: 550 000,00 zł Wykonanie: 724 560,95 zł (131,74 %)

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

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

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 4,41 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: opłaty produktowej (opakowania) wg ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za lata 2011-2013.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 60 000,00 zł Wykonanie: 52 403,86 zł (87,34 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 25 078,50 zł, należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 267,33 zł, w tym wymagalne – 267,33 zł;
- odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami – 27 325,36 zł, należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 303 790,22 zł.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 4 771 736,00 zł Wykonanie: 106 488,64 zł (2,23 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- rozliczeń z lat ubiegłych (wpływ płatności z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie projektu „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabinie” zrealizowanego w 2021 roku) - 77 200,00 zł
- rozliczenie z lat ubiegłych: wpłata M.ST.Warszawy tytułem rozliczenia wydatków z 2021 r. dotyczących realizacji projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” - 14 472,29 zł
- różnych dochodów: opłata za obsługę oprogramowania stacji ładowania pojazdów energią elektryczną – 75,91 zł
- różnych dochodów (wpłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej – 14 740,44 zł

Wpływ dotacji na przedsięwzięcie „Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wg umowy zawartej w dniu 12 sierpnia 2021 r. w kwocie 3 943 083,00 zł zaplanowano na II półrocze br.

DZIAŁ 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 99 700,00 zł WYKONANIE: 97 708,35 zł (98,00 %)

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

Plan: 76 700,00 zł Wykonanie: 75 112,80 zł (97,93 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2021 r. przez Miejski Dom Kultury w Wołominie.

Rozdział: 92118 - Muzea

Plan: 23 000,00 zł Wykonanie: 22 595,55 zł (98,24 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2021 r. przez Muzeum Z. i W. Nałkowskich w Wołominie.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

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

Na kwotę wykonania składają się wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za odstąpienie wykonawcy od realizacji umowy) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 14 317,20 zł, w tym wymagalne – 14 317,20 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 4 796 500,00 zł WYKONANIE: 2 129 043,10 zł (44,39 %)

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 4 620 000,00 zł Wykonanie: 2 036 816,31 zł (44,09 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 88 100,72 zł,

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 7 474,49 zł, w tym wymagalne – 2 328,08 zł;

- usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 1 832 669,23 zł,

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 52 248,91 zł, w tym wymagalne – 4 198,16 zł,

udzielony rabat dla posiadaczy „Wołomińskiej Karty Rodziny” i „Wołomińskiej Karty Mieszkańca” wynosi 87 765,30 zł;

- odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 277,41 zł,

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 1 385,70 zł, w tym wymagalne – 1 385,70 zł;

- rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie podatku od towarów i usług) – 44 148,07 zł

- różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) – 71 620,88 zł.

Z powodu ogłoszonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego COVID-19 wprowadzone zostały ograniczenia (np. limit liczby osób korzystających z pływalni) OSIR „Huragan” nie mógł w pełni realizować przyjętych zadań, co przełożyło się na wysokość osiągniętych dochodów.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 131 500,00 zł

Wykonanie: 46 842,15 zł (35,62 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 28 899,85 zł,

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 362 843,66 zł, w tym wymagalne – 345 643,03 zł;

- usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima z Huraganem” oraz korzystania z kortów tenisowych, siatkówki plażowej, brydża sportowego) – 10 278,33 zł,

należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 25,30 zł;

- odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 12,61 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 111 657,75 zł, w tym wymagalne – 111 657,75 zł;

- rozliczeń z lat ubiegłych – 1 000,00 zł,

- różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług, wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 6 651,36 zł.

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 45 000,00 zł

Wykonanie: 45 384,64 zł (100,85 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- pozostałych odsetek – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 14 783,36 zł, w tym wymagalne – 14 783,36 zł;
- dotacji celowych otrzymanych z gmin na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie – 45 000,00 zł, w tym:
 - gmina Zielonka – 5 000 zł
 - gmina Radzymin – 15 000,00 zł
 - gmina Kobyłka – 25 000,00 zł
- zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0,00 zł, przy czym należności wynoszą 104 737,99 zł, w tym wymagalne – 104 737,99 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2021 r. - 384,64 zł.

**Zbiorcza informacja z dokonanych umorzeń należności pieniężnych i udzielonych ulg
w spłacaniu należności cywilnoprawnych w I półroczu 2022 r.**

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

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

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

II. WYDATKI

Plan pierwotny wydatków na 2022 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XLIII-198/2021 z dnia 27.01.2021 r. został ustalony na kwotę 297 658 291,00 zł, a w okresie I półrocza br. zwiększony o kwotę 6 557 722,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 304 216 013,00 zł zostały wykonane na kwotę 144 602 402,31 zł, co stanowi 47,53 %. Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2022 r. wyniosła 139 824 984,95 zł, tj. 54,36 % planu rocznego wydatków bieżących (257 218 943,00 zł). Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r. wyniosła 4 777 417,36 zł, tj. 10,17 % planu rocznego wydatków majątkowych (46 997 070,00 zł).

W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 304 216 013,00 zł WYKONANIE: 144 602 402,31 zł (47,53 %)

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 11 269,00 zł WYKONANIE: 10 595,55 zł (94,02 %)

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 2 500,00 zł Wykonanie: 1 873,34 zł (74,93 %)

Wydatki bieżące – 1 873,34 zł, w tym:

- składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w I półroczu 2022 r.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 8 769,00 zł Wykonanie: 8 722,21 zł (99,47 %)

Wydatki bieżące – 8 722,21 zł, w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w pierwszym okresie płatniczym 2022 r. (dofinansowanie otrzymało 17 rolników) – 8 551,19 zł,

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków – 171,02 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

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

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Wykonanie oprysków odstraszających dziką zwierzynę zaplanowano na II półrocze br.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 30 158 599,00 zł WYKONANIE: 8 272 147,98 zł (27,43 %)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 10 962 960,00 zł

Wykonanie: 4 910 623,52 zł (44,79 %)

Wydatki bieżące – 4 910 623,52 zł, w tym:

- przedsięwzięcie WPF: transport zbiorowy – autobus nocny ZTM (linia nocna N62) – 84 417,00 zł
- przedsięwzięcie WPF – gminna komunikacja publiczna – zakup usług transportowych w Gminie Wołomin : linia L komunikacja miejska – 1 045 422,88 zł
- przedsięwzięcie WPF: pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy – 2 699 344,47 zł
- przedsięwzięcie WPF: dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego – 1 080 075,00 zł
- konserwacja infrastruktury przystankowej linii nocnej – 1 364,17 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 300 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Dofinansowanie zadania Powiatu Wołomińskiego realizowanego na terenie gminy Wołomin „Przebudowa drogi powiatowej nr 4316W Al. Niepodległości od drogi wojewódzkiej nr 634 (stacja BIP) do ul. Granicznej gm. Wołomin”. 4316W Al. Niepodległości od drogi woj. nr 634 (stacja BP) do ul. Granicznej gm. Wołomin”. Z uwagi na to, że Powiat wystąpił o zwiększenie dofinansowania na kolejny rok, nie doszło do zawarcia porozumienia.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 18 657 539,00 zł

Wykonanie: 3 356 563,96 zł (17,99 %)

Wydatki bieżące – 1 273 573,46 zł, w tym:

- utrzymanie infrastruktury drogowej (m. in. zakup kruszywa do utwardzania dróg, konserwacja dróg gruntowych, nadzór inspektora nad remontami, projekty organizacji ruchu, zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa, wykonanie oznakowania drogowego, wykonanie kosztorysów inwestorskich (w tym przedsięwzięcie WPF: bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin – 291 285,18 zł) – 336 232,72 zł
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych – 558 109,34 zł
- remonty chodników – 307 425,78 zł
- ubezpieczenie infrastruktury drogowej – 39 052,33 zł
- udział własny w szkodach OC – 4 815,64 zł

- przedsięwzięcie WPF: zarządzanie projektem pn. zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporęt w ramach ZIT WOF – 3 952,65 zł

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 23 985,00 zł, w tym:

- udrożnienie i utwardzenie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach (*sołectwo Nowe Lipiny*)

plan: 25 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Z dokonanej analizy pod kątem własnościowym wynika, iż Gmina Wołomin nie posiada prawa do dysponowania gruntem do działki ewid. nr 84 obręb 05 Lipiny Nowe, która w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie sklasyfikowana jest jako działka drogowa. W związku z powyższym nie ma możliwości wykonania na tej działce prac polegających na udrożnieniu i utwardzeniu ul. Pogodnej na odcinku, który tego wymaga tj. od wysokości działki ewid. nr 87/4 obręb 05 Lipiny Nowe do ul. Rolnej. Mając na uwadze powyższe zawnioskowano do Sołtysa wsi Nowe Lipiny o skontaktowanie się z Radą Sołecką w celu podjęcia stosownej uchwały odnośnie zmiany przeznaczenia środków finansowych na inny cel możliwy do zrealizowania jeszcze w bieżącym roku. Zmiana zadania nastąpi na planowanej sesji Rady Miejskiej w miesiącu sierpniu br.

- wyrównanie i utwardzenie dróg w Nowych Lipinach (*sołectwo Nowe Lipiny*)

plan: 25 000 zł

wykonanie: 23 985,00 zł

Zadanie zrealizowane.

- zakup i montaż dwóch progów zwalniających w ul. Kwitnącej (*sołectwo Stare Lipiny*)

plan: 6 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono organizację ruchu.

Wydatki majątkowe – 2 082 990,50 zł, w tym:

- Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r. w kwocie 998 000,00 zł)

plan: 3 132 050,00 zł

wykonanie: 1 396 890,21 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2021 r. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: czerwiec 2023 r. Prognoza na II półrocze 2022 r. - kontynuacja robót budowlanych.

- Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r. w kwocie 983 074,80 zł)

plan: 1 130 000,00 zł

wykonanie: 11 537,40 zł

Prognoza na II półrocze 2022 r.: zakończenie prac projektowych wraz ze złożeniem przez wykonawcę wniosku ZRID, rozliczenie finansowe umowy za prace projektowe.

- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosza do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8)

plan: 75 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja rozpoczętych w 2021 r. prac projektowych. Planowany termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - wrzesień 2022 r. Prognoza na II półrocze 2022 r.: zakończenie prac projektowych wraz ze złożeniem przez wykonawcę wniosku ZRID, rozliczenie finansowe umowy za prace projektowe.

- Budowa ul. Nagórnej w Wołominie

plan: 10 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2017 r. W 2022 r. planowane jest uzyskanie decyzji ZRID i rozliczenie umowy. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie jezdni z asfaltobetonu, budowę odwodnienia wraz z budową chodników i przebudowę oświetlenia oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej. Ze względu na niemożliwość zakończenia realizacji przedmiotu umowy z powodu okoliczności niezależnych od projektanta związanymi z wniesieniem odwołania od decyzji ZRID budowy ul. Nałkowskiego i brakiem możliwości pobrania aktualnej mapy do celów projektowych w rejonie skrzyżowania ul. Nagórnej z ul. Nałkowskiego w 2021 r. zawarto aneks do umowy z planowanym terminem zakończenia prac do dnia 30.11.2022 r. Zagrożenie w realizacji: prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Wołomińskiego nr 20pz/2018 z dnia 22 maja 2018 r. znak: WAB.6740.14.68.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Nałkowskiego w Kobyłce oraz Wołominie wraz z budową skrzyżowań ul. Nałkowskiego z ul. Kozią oraz Ossowską w Wołominie uniemożliwia jednostce projektowej zakończenie prac projektowych oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będących przedmiotem umowy w planowanym terminie. Prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie odwoławcze jest efektem wniesionego w terminie odwołania od ww. decyzji Starosty Wołomińskiego. Do czasu uprawomocnienia się decyzji będącej przedmiotem odwołania Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie nie ma możliwości wprowadzenia podziałów nieruchomości oraz nadania nowych numerów dla nieruchomości ujętych w projektach podziału nieruchomości w ul. Nałkowskiego, w tym na skrzyżowaniu z projektowaną przez wykonawcę drogą gminną będącą przedmiotem umowy. Powyższe jest

niezbędne dla potrzeb opracowania przez wykonawcę nowej mapy do celów projektowych, projektu podziału nieruchomości, a następnie opracowania projektu zagospodarowania terenu i materiałów wymaganych do wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Powyższe powoduje, że planowany na listopad termin zakończenia prac projektowych nie jest możliwy i koniecznym będzie zmiana terminu zakończenia prac projektowych, z proponowanym terminem ich zakończenia w 2023 roku.

- Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach

plan: 36 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. W 2022 r. planowane jest uzyskanie decyzji ZRID i rozliczenie umowy. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu z poboczem, zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem drogowym. Ze względu na niemożliwość zakończenia realizacji przedmiotu umowy z powodu okoliczności niezależnych od projektanta związanymi z brakiem możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do czasu uprawomocnienia się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach, w 2021 r. aneksem zmieniono termin zakończenia umowy do dnia 30.09.2022 r. Zagrożenie w realizacji: prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Wołomińskiego nr 8pz/2020 z dnia 7 maja 2020 r. znak:WAB.6740.14.4.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach gm. Wołomin” uniemożliwia jednostce projektowej zakończenie prac projektowych oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będących przedmiotem umowy w planowanym terminie. Prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie odwoławcze jest efektem wniesionego w terminie odwołania od ww. decyzji Starosty Wołomińskiego. Do czasu uprawomocnienia się decyzji będącej przedmiotem odwołania Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie nie ma możliwości wprowadzenia podziałów nieruchomości oraz nadania nowych numerów dla nieruchomości ujętych w projektach podziału nieruchomości w ul. Batalionów Chłopskich, w tym na skrzyżowaniu z projektowaną przez wykonawcę drogą gminną będącą przedmiotem Umowy. Powyższe jest niezbędne dla potrzeb opracowania przez wykonawcę nowej mapy do celów projektowych, projektu podziału nieruchomości, a następnie opracowania projektu zagospodarowania terenu i materiałów wymaganych do wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Powyższe powoduje, że planowany na listopad termin zakończenia prac projektowych nie jest możliwy i koniecznym będzie zmiana terminu zakończenia prac projektowych, z proponowanym terminem ich zakończenia w 2023 r.

- Budowa ul. Nowej w Wołominie

plan: 40 000,00 zł

wykonanie: 37 515,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2020 r. Prace projektowe zostały zrealizowane i rozliczone. Dokumentacja obejmuje: przebudowę ul. Nowej w Wołominie na odcinku od ul. Warszawskiej I do ul. Warszawskiej II w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni, budowy chodnika po stronie wschodniej, utwardzenia pasa drogowego po stronie zachodniej, budowy zjazdów, kanału technologicznego oraz cieku przykrawężnikowego; remont ul. Nowej w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Warszawskiej I w zakresie: wykonania nowej nawierzchni jezdni, cieku przykrawężnikowego, obustronnych chodników, zjazdów indywidualnych oraz zmianę stałej organizacji ruchu tj. ulica jednokierunkowa z wyznaczeniem miejsc postojowych dla samochodów poprzez oznakowanie poziome.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu

plan: 160 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja rozpoczętych w 2019 r. prac projektowych. Planowany termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - październik 2022 r. Prognoza na II półrocze 2022 r.- zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów

plan: 65 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja rozpoczętych w 2021 r. prac projektowych. Planowany termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - wrzesień 2022 r. Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje: przebudowę jezdni i zjazdów, przebudowę i budowę chodników, rozbudowę kanalizacji deszczowej, wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu dostosowanej do projektowanej geometrii ulicy, przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (sieć telekomunikacyjna i elektroenergetyczna). Prognoza na II półrocze 2022 r. - zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja

plan: 1 500 000,00 zł

wykonanie: 301 813,82 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja rozpoczętych w 2021 r. robót budowlanych drogowych, kanalizacji deszczowej, przebudowa kolidującej infrastruktury

technicznej. Planowany termin zakończenia robót - listopad 2022 r. Prognoza na II półrocze 2022 r.: zakończenie robót budowlanych, rozliczenie finansowe umowy.

- Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową

plan: 58 500,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. Zakres dokumentacji będzie obejmował budowę jezdni, jednostronnego chodnika, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego. Planowany termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - wrzesień 2022 r. Zagrożenie w realizacji: prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Wołomińskiego nr 8pz/2020 z dnia 7 maja 2020 r. znak:WAB.6740.14.4.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach gm. Wołomin” uniemożliwia jednostce projektowej zakończenie prac projektowych oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będących przedmiotem umowy w planowanym terminie. Prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie odwoławcze jest efektem wniesionego w dniu 01.06.2020 r. odwołania od ww. decyzji Starosty Wołomińskiego. Do czasu uprawomocnienia się decyzji będącej przedmiotem odwołania Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie nie ma możliwości wprowadzenia podziałów nieruchomości oraz nadania nowych numerów dla nieruchomości ujętych w projektach podziału nieruchomości w ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach, w tym na skrzyżowaniu z projektowaną przez wykonawcę drogą gminną będącą przedmiotem umowy. Powyższe jest niezbędne dla potrzeb opracowania przez wykonawcę nowej mapy do celów projektowych, projektu podziału nieruchomości, a następnie opracowania projektu zagospodarowania terenu i materiałów wymaganych do wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Powyższe powoduje, że planowany na wrzesień termin zakończenia prac projektowych nie jest możliwy i koniecznym będzie zmiana terminu zakończenia prac projektowych, z terminem ich zakończenia w 2023 r.

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

plan: 200 000,00 zł

wykonanie: 191 681,13 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja rozpoczętych w 2021 r. robót budowlanych drogowych, oświetlenia ulicznego, przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej. Roboty zakończono w terminie umownym i rozliczono w czerwcu 2022 r.

- Realizacja inwestycji strategicznych na terenie miasta i gminy Wołomin – ulice: Wesola, Parkowa, Mickiewicza – wkład własny

plan: 3 000 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

W 2022 r. Gmina Wołomin uzyskała dofinansowanie w ramach 2 edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Uchwałą Nr LII-94/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 01 lipca 2022 r. przeniesiono środki z planu wydatków jako wkład własny na 2 nowe zadania w kwocie 780 000,00 zł, które uzyskały dofinansowanie: „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie”; „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego”. Prognoza na II półrocze 2022 r. - przeprowadzenie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nadzór inwestorski, zawarcie umów oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

- Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. Żelaznej w Wołominie

plan: 500 000,00 zł

wykonanie: 11 685,00 zł

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa remontu nawierzchni rampy. Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie umownym i rozliczona. Prognoza na II półrocze 2022 r.: ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych, podpisanie umowy z wykonawcą, realizacja robót i rozliczenie finansowe umowy o roboty budowlane.

- Poprawa przejezdności ul. Głównej w Starych Grabiach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej (*przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stare Grabie*)

plan: 25 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

W ramach zadania naprawiona zostanie nawierzchnia w ul. Głównej w miejscach wskazanych przez Sołectwo Stare Grabie. Prognoza na II półrocze 2022 r. - wykonanie i rozliczenie prac związanych z naprawą nawierzchni w ul. Głównej w Starych Grabiach.

- Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)

plan: 46 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2021 r. rozpoczęto prace projektowe dla budowy ul. Parkowej w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej. Termin zakończenia - 30.10.2022 r. Prognoza na II półrocze 2022 r.: zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- Budowa ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczem

plan: 70 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

W marcu 2022 r. zgodnie z Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie, zostało przeprowadzone postępowanie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. W terminie składania oferty cenowej, jaki został określony przez Zamawiającego, nie wpłynęła żadna oferta. Wobec

powyższego postępowanie zostało unieważnione. Zagrożenie w realizacji: z uwagi na nieuregulowany stan prawny własności działek, na których zlokalizowana jest ul. Ciasna w Wołominie, w zakresie zlecenia prac projektowych budowy ul. Ciasnej zostały wstrzymane do czasu uregulowania stanu prawnego własności gruntów.

- Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów

plan: 70 000,00 zł

wykonanie: 10 000,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w imieniu Zamawiającego. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 listopada 2022 r. Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje: przebudowę jezdni i zjazdów, przebudowę i budowę chodników, zieleni oraz wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu dostosowanej do projektowanej geometrii ulicy. Prognoza na II półrocze 2022 r.: zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- Budowa ul. Zimowej w Wołominie (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r. w kwocie 633 636,65 zł)

plan: 715 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2021 r. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - 15 lipiec 2022 r. Zakończono roboty w terenie, trwają formalności związane ze zgłoszeniem zakończenia robót. Prognoza na II półrocze 2022 r.: odbiór i rozliczenie zadania.

- Budowa ul. Piwnej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej

plan: 500 000,00 zł

wykonanie: 121 867,94 zł

W 2017 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. W 2022 r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót i zawarto umowę oraz rozpoczęto realizację budowy. Termin zakończenia - 21.08.2022 r. Zawarto również umowę na nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami. Prognoza na II półrocze 2022 r.: zakończenie i rozliczenie inwestycji.

- Budowa ul. Krótkiej w Duczkach

plan: 400 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Z uwagi na to, iż przeprowadzone przez Zamawiającego cztery postępowania mające na celu udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Krótkiej w Duczkach na odcinku od ul. Willowej do rzeki Czarna” nie przyniosły zamierzonego rezultatu tj. nie wyłoniono wykonawcy przedmiotowej dokumentacji, podjęto

decyzję o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowej dokumentacji w trybie z wolnej ręki. W dniu 10 czerwca 2022 r. przeprowadzono skuteczne negocjacje z wykonawcą tj. z Biurem Projektów Drogowych „TMP PROJEKT” Piotr Szydłowski z siedzibą w Warszawie. Prognoza na II półrocze 2022 r.: zawarcie umowy z jednostką projektową i rozpoczęcie prac projektowych z terminem ich zakończenia w 2023 r.

- Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin

plan: 80 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br. Trwa proces przygotowania dokumentacji i zbierania danych do analizy rynku.

- Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie – projekt

plan: 38 500,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sięgacza od ul. Brzozowej w Wołominie na odcinku od ul. Brzozowej do działki ew. nr 33/2 obręb 36 Wołomin w wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w imieniu zamawiającego. Planowany termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) to 30 listopada 2022 r. Dokumentacja projektowa swoim zakresem będzie obejmowała: budowę jezdni i zjazdów, chodników, wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogi. Projektant przygotował kilka koncepcji budowy drogi. Koncepcje zostały rozesłane do zainteresowanych mieszkańców. Prognoza na II półrocze 2022 r.: zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie

plan: 10 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2021 r. rozpoczęto prace projektowe dla budowy ul. Ogrodowej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ronda im. „Rondo 100 – lecia Odzyskania Niepodległości”. W 2022 r. zakończono prace nad dokumentacją i uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Zadanie zakończone i rozliczone. Płatność nastąpiła w III kwartale br.

- Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie

plan: 10 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2021 r. rozpoczęto prace projektowe dla potrzeb przebudowy ul. Powstańców w Wołominie na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Lipińskiej. W 2022 r. zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Zadanie zakończone i rozliczone. Płatność nastąpiła w III kwartale br.

- Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka

plan: 370 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót na budowę chodnika na odcinku od istniejącego chodnika na wysokości działki ewid. nr 100/2 obręb 04 Mostówka do wysokości działki ewid. nr 60/2 obręb 04 Mostówka. W czerwcu br. wprowadzono wykonawcę robót na budowę. Termin zakończenia robót budowlanych - październik 2022 r. Zawarto również umowę na nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami. Prognoza na II półrocze 2022 r. - zakończenie i rozliczenie robót budowlanych.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

Plan: 158 100,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach

plan: 158 100,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2020 r. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W 2021 r. kontynuowano prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę parkingu na terenach należących do Gminy Wołomin. W 2022 r. nadal kontynuowane są prace projektowe. Termin zakończenia umowy - 15.06.2023 r. Prognoza na II półrocze 2021 r.- zakończenie dokumentacji, uzyskanie pozwolenia na budowę na terenach kolejowych. Zagrożenie w realizacji: z uwagi na problemy z uzgodnieniem dokumentacji w PKP, zagrożone jest zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę na terenach kolejowych a co się z tym wiąże, także utrata dofinansowania.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 80 000,00 zł

Wykonanie: 4 960,50 zł (6,20 %)

Wydatki bieżące – 4 960,50 zł, w tym:

- przedsięwzięcie WPF: zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Szerokopasmowy Internet dla Sołectw” oraz Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin”; demontaż infrastruktury szerokopasmowego Internetu w ramach projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin”.

Pozostała realizacja zadania w II półroczu br.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN: 7 707,00 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące - 0,00 zł

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan: 2 707,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- Virtual WOF – moduł e-turystyka

Plan: 2 707,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W ramach wydatków zaplanowano wynagrodzenie (2 transzę płatności) dla wykonawcy aplikacji realizowanej w ramach modułu e-turystyka realizowanego w ramach partnerskiego projektu „Warszawski Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” z Liderem M.ST. Warszawa. Opłata zostanie poniesiona w II półroczu br.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 14 312 602,00 zł

WYKONANIE: 1 391 039,51 zł (9,72 %)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 8 594 602,00 zł

Wykonanie: 1 391 039,51 zł (16,19 %)

Wydatki bieżące – 1 224 229,51 zł, w tym:

- administrowanie nieruchomościami (Wołomin ul. Wileńska 32, targowiska - ul. 1 Maja i ul. Armii Krajowej w Wołominie, ul. Polska 13, Sienkiewicza 18A) – 349 999,80 zł
- opłata z tytułu podatku leśnego za tereny leśne należące do gminy Wołomin – 10 552,00 zł
- nakłady poniesione na remont w budynkach komunalnych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wołominie (ul. Legionów 31A, ul. Powstańców 3) – 14 543,95 zł
- odszkodowania za grunty nabyte w trybie ZRiD – 442 753,76 zł
- odszkodowania za grunty przejmowane przy podziałach pod ulice wg art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 398 200,00 zł
- odszkodowania za grunty zajęte pod ulice na mocy art. 73 ustawy – przepisy reformujące administrację publiczną – 8 180,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 166 810,00 zł, w tym:

- Zakup dwóch udziałów wynoszących łącznie 26/96 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 147/2 o pow. 1,4571 ha, obręb 27 (143412_4.0027), położonej w Wołominie przy ul. Sportowej 2

plan: 643 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Przedmiotowa nieruchomość przylega bezpośrednio do nieruchomości gminnej, na której funkcjonuje Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” i razem utworzą one całość. Umowa zakupu nieruchomości przez gminę została zawarta 26.07.2022 r. i nastąpiła płatność za zakupione udziały.

- Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin

plan: 2 150 000,00 zł

wykonanie: 26 120,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2021 r. Zakres robót obejmuje adaptację istniejącej części wraz z rozbudową dla potrzeb centrum aktywności mieszkańców Wołomina. W ostatnim okresie zrealizowano następujące roboty budowlane: wymurowano ściany szczytowe pod konstrukcję więźby dachowej budynku, wykonano roboty murarskie związane z realizacją ścian przyziemia części dobudowanej budynku, wykonano konstrukcję żelbetową w części dobudowanej pod więźbę dachową, przygotowano do montażu konstrukcję więźby dachowej, wykonano iniekcje fundamentów w rejonie przepony poziomej istniejących ścian. Dodatkowo w ramach realizacji zadania zostało zlecone, a następnie wykonano dokumentację projektową w zakresie aranżacji wnętrz wraz z doбором wyposażenia ruchomego w budynku. Z uwagi na konieczność dostosowania dokumentacji budowy wykonanej w 2017 r. do wykonanej w 2022 r. dokumentacji aranżacji wnętrz, konieczne stało się zlecenie wykonania zamiennej dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową termin zakończenia robót to 30.11.2022 r. Prognoza na II półrocze 2022 r.: planowane jest zlecenie robót dodatkowych wynikających z dokumentacji zamiennej oraz zakończenie i rozliczenie robót zgodnie z umową. Ponadto planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na dostawę wyposażenia obiektu.

- Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie

plan: 960 000,00 zł

wykonanie: 66,00 zł

W dniu 08.04.2022 r. zawarto umowę na wykonanie remediacji powierzchni ziemi na działkach o nr ew. 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obręb 0036 przy ul. Zielonej i Legionów w Wołominie – termin wykonania 08.07.2022 r.; płatność dokonana w lipcu br..

- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin

plan: 687 000,00 zł

wykonanie: 51 124,00 zł

W ramach zadania wykonano: modernizację infrastruktury technicznej w budynku przy ul. Ogrodowej 13 w Wołominie; projekt parku kieszonkowego na działce numer 122, obręb 0028

przy ul. Wileńskiej w Wołominie; opracowano mapę zasadniczą do celów projektowych; rozbiórkę infrastruktury i prace porządkowe na działce 122 obr. 28 w Wołominie przy ul. Wileńskiej. W 2021 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na utwardzeniu i odwodnieniu terenu przy obiekcie komunalnym przy ul. Mariańskiej 14/16 w Wołominie. W 2022 r. przeprowadzono trzy postępowania na wybór wykonawcy ww. robót, w ich wyniku nie udało się wyłonić wykonawcy. Prognoza na II półrocze 2022 r.: przeprowadzenie ponownie postępowania na wybór wykonawcy robót oraz zawarcie umowy i wykonanie robót budowlanych.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM

plan: 200 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zakupiono grunt do gminnego zasobu nieruchomości w Ossowie – nr ewidencyjny 345 o pow. 0,1030 ha za kwotę 40 000,00 zł, płatności dokonano w m-cu lipcu br. Realizacja zadania w ciągu całego roku budżetowego.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „Dofinansowanie do wykupu gruntów z przeznaczeniem pod sołecki plac zabaw działka nr ewid. 110/2 w Nowych Grabiach *(przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Grabie 29 502,00 zł; budżet społeczny – 60 000,00 zł)*

plan: 89 502,00 zł

wykonanie: 89 500,00 zł

Zakupiono grunty do gminnego zasobu nieruchomości w Nowych Grabiach.

Rozdział: 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 5 713 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowano środki na opłatę za energię elektryczną, wodę, kanalizację (opłaty stałe) w budynku mieszkalnym - własność gminy Wołomin ul. Cicha 3 oraz inwentaryzację i wykonanie dokumentacji technicznej budynku.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach

plan: 4 200 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2021 r. Termin realizacji 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. 08.02.2023 r. Realizacja zadania polega na budowie gminnego budynku mieszkalnego komunalnego (wielorodzinnego) wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną na działce ew. nr 82 obr. 04 (obecnie działka nr ew. 82/2) w miejscowości Nowe Lipiny, gmina Wołomin, przy ul. Rolnej wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i obsługą komunikacyjną – realizacja pod klucz wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na użytkowanie

obiekty. Budynek to obiekt mieszkalny, wielorodzinny, III kondygnacyjny, niepodpiwniczony, dwu segmentowy, z dachem płaskim. Segmenty w układzie galeriowym. W budynku zaprojektowano 30 mieszkań: jedno, dwu i trzypokojowe. Zadanie otrzymało wsparcie finansowe z państwowego Funduszu Dopłat - Departament Funduszy Mieszkaniowych. Gmina Wołomin zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Obecnie wykonano stan zero, trwają roboty murarskie związane ze wznoszeniem ścian budynku. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne, które panowały w pierwszym kwartale 2022 r. wykonawca nie mógł wykonywać robót fundamentowych i izolacyjnych w terminie, co spowodowało opóźnienia w realizacji w stosunku do harmonogramu robót. Wykonawca wystąpił o zmianę terminu realizacji robót. Sprawa wydłużenia terminu jest w trakcie procedowania. Prognoza na II półrocze 2022 r.: po aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego planowane jest wykonanie robót zgodnie z założeniami finansowymi w umowie.

- Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin

plan: 1 500 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

W trybie postępowania o zamówienie publiczne został wybrany wykonawca prac projektowych w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb remontu i termomodernizacji trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się na nieruchomościach położonych w Wołominie przy ul. Ogrodowej 1, ul. Ogrodowej 7 i ul. Warszawskiej 31. Po zawarciu umowy projektant poinformował Zamawiającego o przeszkodach niezależnych od niego, które uniemożliwiają mu rozpoczęcie prac projektowych i przygotowawczych dla potrzeb realizacji umowy. Powyższe podyktowane było długotrwałą chorobą i powikłaniami spowodowanymi Covid-19 u osoby koordynującej projekt, a także pobytem w szpitalu i obecnie trwającą rekonwalescencją właściciela firmy. W dniu 11.02.2022 r. wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Wołominie pismo od wykonawcy o rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron. W nawiązaniu do powyższych okoliczności oraz biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotowe zadanie inwestycyjne dla potrzeb, którego realizowana jest dokumentacja projektowa będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zostało zawarte porozumienie, na mocy którego umowa została rozwiązana. W następstwie powyższego w dniu 09.03.2022 r. zawarto umowę z kolejnym oferentem i przystąpiono do realizacji dokumentacji. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 09.10.2022 r. Projektant przygotował koncepcje i wizualizacje obiektu, wystąpił o zaopiniowanie do Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Z uwagi na długotrwałe uzgodnienia z konserwatorem, umowny termin wykonania dokumentacji może ulec zmianie. Prognoza na II

półrocze 2022 r.: planowane jest zakończenie prac projektowych i uzyskanie dokumentów zezwalających na prowadzenie robót.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 1 118 704,00 zł

WYKONANIE: 108 218,79 zł (9,67 %)

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 507 100,00 zł

Wykonanie: 40 076,17 zł (7,90 %)

Wydatki bieżące – 40 076,17 zł, w tym:

- przedsięwzięcie WPF: wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin, miejscowego planu rewitalizacji, sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane (sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego) – 36 443,00 zł

- przedsięwzięcie WPF: wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin, miejscowego planu rewitalizacji, sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) – 1 072,00 zł

- posiedzenia komisji urbanistycznych – 2 561,17 zł

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

- stworzenie projektu zagospodarowania przestrzennego działki gminnej, na której znajduje się trasa rolkowo - rowerowa (*sołectwo Czarna*)

plan: 15 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Uchwałą Nr LII-94/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 01 lipca 2022 r. dokonano zmiany tego przedsięwzięcia na inne wg wniosku Rady Sołeckiej w Czarnej.

Wydatki dotyczą:

- zabezpieczenia działań Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Komisja jest zwoływana w miarę zapotrzebowania, w przypadku konieczności zaopiniowania projektów planów miejscowych. Należy wskazać, że GKUA zbiera się w momencie pojawienia się takiej potrzeby tj. osiągnięcia w procedurze planistycznej odpowiedniego etapu;
- opłacenia opinii i ekspertyz, na które składają się m. in.: operaty szacunkowe wykonane przez rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. Liczba postępowań dotycząca renty planistycznej zależy od ruchu na rynku nieruchomości i liczby przesłanych przez notariuszy aktów notarialnych. Podpisanie umowy zaplanowano na II półrocze br.;
- sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz umowy na sporządzenie projektów planów miejscowych. W odniesieniu do projektów decyzji, liczba wykonanych projektów decyzji zależy wprost od liczby wniosków składanych przez inwestorów. Kwota w planie zabezpiecza potrzeby szacowane w oparciu o średnioroczną liczbę spraw prowadzonych przez Wydział, natomiast liczba wniosków składanych w poszczególnych miesiącach podlega okresowym wahaniom. Co roku szacuje się te środki z zapasem, który ma zapobiec sytuacji braku możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku. Dopuszcza się również sytuację aneksowania umowy w przypadku okresowego wzrostu zainteresowania budownictwem. Należy też wskazać, że corocznie planuje się większe kwoty niż wynikające z umów zawartych w roku ubiegłym, by nie unieważniać przetargów z powodu braku środków w przypadku wahań rynku w odwrotnym kierunku i by zapewnić ciągłość i terminowość rozpatrywania wniosków inwestorów. W odniesieniu do projektów planów miejscowych planowane do wydatkowania kwoty zabezpieczają ukończenie już opracowywanych projektów planów. Płatności są tu dokonywane etapami w powiązaniu z zakończeniem danego etapu procedury planistycznej. Zakończenie danego etapu procedury jest w istotnej części zależne od okoliczności zewnętrznych – m. in. od wyniku opiniowania i uzgadniania projektu planu przez uprawnione organy, liczby składanych do planów uwag i sposobu ich rozstrzygnięcia, uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 248 500,00 zł

Wykonanie: 37 296,15 zł (15,01 %)

Wydatki bieżące – 37 296,15 zł, w tym:

- obsługa geodezyjna gminy Wołomin: wykonanie wycen nieruchomości gminnych – 4 950,00 zł
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 3 229,10 zł
- opłaty sądowe w postępowaniu księgowo – wieczystym (opłaty za ujawnienie własności w księgach wieczystych) – 16 954,08 zł

- przedsięwzięcie WPF: obsługa geodezyjna gminy Wołomin; wykonanie map do celów prawnych – 12 162,97 zł

Umowa na wykonanie operatów szacunkowych została zawarta w lutym br. na kwotę 63 040,00 zł z terminem realizacji do 31.12.2022 r. oraz na prace geodezyjne do końca 2022 r. na kwotę 38 000,00 zł; wydatkowanie w zależności od potrzeb wydziału.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan: 363 104,00 zł

Wykonanie: 30 846,47 zł (8,50 %)

Wydatki bieżące – 30 846,47 zł, w tym:

- opracowania wniosków i dokumentacji aplikacyjnych – 14 840,27 zł
- rewitalizacja i partycypacja społeczna – 4 920,00 zł
- pełnomocnik ds. wspólnot mieszkaniowych – 8 086,30 zł
- przedsięwzięcie WPF: stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (koordynacja projektu) – 2 999,90 zł.

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

PLAN: 459 190,00 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

Rozdział: 72095 – Pozostała działalność

Plan: 459 190,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł, w tym:

Zadanie wprowadzone do planu wydatków Uchwałą Rady Miejskiej Nr LI-87/2022 z dnia 09.06.2022 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” z przeznaczeniem na realizację modułów: cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych Chmura obliczeniowa dla JST; zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych dostosowanego do potrzeb; edukacja cyfrowa dla urzędników; zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Realizacja w II półroczu br.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI (Cyfrowa Gmina)

plan: 20 788,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do planu wydatków Uchwałą Rady Miejskiej Nr LI-87/2022 z dnia 09.06.2022 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Realizacja w II półroczu br.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 23 129 438,00 zł WYKONANIE: 10 072 630,13 zł (43,55 %)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 559 944,00 zł Wykonanie: 255 841,82 zł (45,69 %)

Wydatki bieżące – 255 841,82 zł, w tym:

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

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

Plan: 531 000,00 zł Wykonanie: 258 518,20 zł (48,69 %)

Wydatki bieżące – 258 518,20 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej i delegacje służbowe – 241 314,84 zł,
- system do obsługi sesji Rady Miejskiej i transmisji online – 3 559,62 zł
- obsługa Rady Miejskiej – 7 522,03 zł
- dostęp do internetu mobilnego – 3 321,00 zł
- usługa transmisji sesji Rady Miejskiej - 2 800,71 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI

plan: 30 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł

Rozbudowę systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej i transmisji online zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

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

Plan: 18 308 400,00 zł Wykonanie: 7 782 206,27 zł (42,51 %)

Wydatki bieżące – 7 780 361,27 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; naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie w 2022 r. wyniósł 270 332,29 zł, w terminie do 31.05.2022 r. przekazano 75,00 % równowartości odpisu, tj. 202 749,22 zł) – 7 670 112,58 zł

- obsługa organizacyjna Burmistrza Wołomina – 12 500,00 zł

- opłaty sądowe – 97 748,69 zł

Wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć ujętych WPF:

- usługi w zakresie doradztwa podatkowego i gospodarki finansowej – 23 370,00 zł

- system powiadamiania p.poż. - 811,78 zł

- utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedzicznego z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu „e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań” – 26 521,88 zł

- usługi telekomunikacyjne tel. komórkowej – 9 549,91 zł

- opłaty za usługi pocztowe – 210 828,98 zł

- zakup paliwa i akcesoriów samochodowych – 5 340,91 zł

- leasing samochodów – 26 375,44 zł

- konserwacja systemu monitoringu – 1 725,07 zł

- konserwacja systemu p.poż. - 784,12 zł

- serwis centrali telefonicznej – 1 230,00 zł

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych z Urzędu Miejskiego w Wołominie – 7 596,76 zł

- konserwacja klimatyzatorów i wentylacji mechanicznej – 7 503,00 zł

- dostęp do Internetu mobilnego – 5 180,76 zł

- porozumienie trójstronne – opłaty od składanych pozwów o eksmisję oraz opłaty w postępowaniach komorniczych w sprawach o opróżnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie – 8 230,14 zł

- utrzymanie systemu Informacji o Terenie – 19 876,80 zł

- utrzymanie systemu Rejestru Mieszkańców – 6 546,06 zł

- utrzymanie platformy Elektronicznej Administracji Urzędu – 2 669,10 zł

- ochrona mienia – 61 634,03 zł

Wydatki majątkowe – 1 845,00 zł, w tym:

- Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Wołominie

plan: 500 000,00 zł

wykonanie: 1 845,00 zł

Środki w planie wydatków przeznaczono na remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim (hol przy wejściu oraz gabinet 107A). Rozliczenie zadania nastąpi w III kwartale br.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI

plan: 200 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł

Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 441 500,00 zł Wykonanie: 123 345,57 zł (27,94 %)

Wydatki bieżące – 123 345,57 zł, w tym:

- działalność promocyjna gminy (zakup materiałów promocyjnych i nagród w organizowanych konkursach) – 56 043,07 zł

- patronaty Burmistrza Wołomina – 67 302,50 zł

Wydatkowanie środków w ciągu całego roku budżetowego.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 2 362 300,00 zł Wykonanie: 1 249 471,30 zł (52,89 %)

Wydatki bieżące – 1 249 471,30 zł, w tym:

- utrzymanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie – jednostki powołanej do obsługi jednostek budżetowych działających w systemie oświaty i wychowania prowadzonych przez gminę Wołomin.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 926 294,00 zł Wykonanie: 403 246,97 zł (43,53 %)

Wydatki bieżące – 403 246,97 zł, w tym:

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

- obsługa rad osiedlowych i sołeckich (m. in. diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w związku z uczestniczeniem w obradach Rady Miejskiej) – 29 246,70 zł

- obsługa działalności Burmistrza Wołomina – 52 907,23 zł

- składki członkowskie gminy Wołomin (Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa) – 42 910,52 zł

- materiały informacyjne gminy – 8 710,50 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 i koszty egzekucji komorniczej) – 187 874,98 zł

- wypłacona prowizja od zebranej opłaty skarbowej dla inkasenta (Starostwo Powiatowe w Wołominie) wg umowy (5 % od zainkasowanych wpływów) – 8 432,91 zł

- wydatki związane z poborem opłaty targowej (wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej, zakup biletów opłaty targowej) – 10 246,41 zł

- realizacja polityki senioralnej we współpracę z Wołomińską Radą Seniorów – 550,00 zł

napędowego, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów). Naliczono odpis na ZFŚS w kwocie 31 546,54 zł, do dnia 31.05.2022 r. przekazano 23 660,00 zł, tj. 75,00 %.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 224 000,00 zł Wykonanie: 75 495,43 zł (33,70 %)

Wydatki bieżące – 75 495,43 zł, w tym:

- utrzymanie magazynu zarządzania kryzysowego OC (energia elektryczna i zużycie wody do celów przeciwpożarowych na terenie gminy Wołomin) – 12 133,16 zł
- wydatki związane z pomocą dla uchodźców z objętej wojną Ukrainy zgodnie z decyzjami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (uruchomiono rezerwę o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 130 000,00 zł) – 63 362,27 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan: 1 192 856,00 zł Wykonanie: 1 176 320,00 zł (98,61 %)

Wydatki bieżące – 1 176 320,00 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40,00 zł dziennie).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 3 225 000,00 zł WYKONANIE: 2 614 653,70 zł (81,07 %)

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

Plan: 2 700 000,00 zł Wykonanie: 2 614 653,70 zł (96,84 %)

Wydatki bieżące – 2 614 653,70 zł, w tym:

- opłaty za emisję obligacji – 21 664,00 zł
- spłata odsetek od wyemitowanych obligacji samorządowych w latach poprzednich przez gminę Wołomin – 2 589 983,00 zł
- spłata odsetek od pożyczki Jessica 2 zaciągniętej w BGK na realizację inwestycji „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin” – 3 006,70 zł

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

Plan: 525 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane środki („tzw. rezerwa finansowa”) dotyczą poręczenia w kwocie 9 000 000,00 zł (poręczenie roczne 700 000,00 zł) przez gminę Wołomin spłaty raty kapitałowej na 2022 r.

pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka”. Kwota poręczenia na 30.06.2022 r. wynosi 7 350 000,00 zł. Wykonanie jest uzależnione od nieterminowych spłat rat przez pożyczkobiorcę PWiK Sp. z o.o. w Wołominie.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 1 876 000,00 zł WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

Wydatki bieżące – 0,00 zł

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 1 870 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Zabezpieczone środki w: rezerwie ogólnej w kwocie 400 000,00 zł; na wydatki bieżące systemu oświaty w kwocie 800 000,00 zł; celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego – 670 000,00 zł.

W I półroczu 2022 r. uruchomiono rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130 000,00 zł na wydatki związane z pomocą dla uchodźców z objętej wojną Ukrainy zgodnie z decyzjami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 104 850 883,00 zł WYKONANIE: 53 877 097,85 zł (51,38 %)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 46 049 068,00 zł Wykonanie: 24 362 901,81 zł (52,91 %)

Wydatki bieżące – 23 900 809,01 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 22 792 528,13 zł
- dotacja podmiotowa przekazana dla publicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy Wołomin prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – 1 013 982,25 zł
- przedsięwzięcia WPF: „Laboratoria przyszłości”; projekt finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przez 9 szkół podstawowych z terenu Gminy Wołomin; kontynuacja projektu z 2021 r. (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie, Szkoła Podstawowa Nr

7 w Wołominie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołominie, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie, Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wołominie, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołominie, Szkoła Podstawowa w Zagościńcu, Szkoła Podstawowa w Duczkach, Szkoła Podstawowa w Czarnej) – 84 307,01 zł

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 9 991,62 zł, w tym:

- dofinansowanie do zakupu wyposażenia sal lekcyjnych, tj. zakup stolików, ławek, rolet okiennych oraz zakup słodczy z okazji Dnia Dziecka i kupno odkurzacza na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach ul. Cichorackiej 8 (*sołectwo Stare Grabie*)

plan: 10 000,00 zł

wykonanie: 9 991,62 zł

Zakupiono wyposażenie: do sal lekcyjnych – 14 krzesełek, 12 stolików, biurko, szafkę i półki oraz zakupiono podkaszarkę. Z okazji Dnia Dziecka zakupiono słodczy dla uczniów.

- dofinansowanie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła w Duczkach (*sołectwo Duczki*)

plan: 5 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowano zakup 2 komputerów, realizacja w III kwartale br.

- dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Ossowie (*sołectwo Ossów*)

plan: 7 775,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowano zakup wiaty edukacyjnej na zewnątrz szkoły, realizacja w III kwartale br.

- doposażenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu (*sołectwo Zagościńiec*)

plan: 5 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowano zakup farby do malowania ogrodzenia, realizacja w III kwartale br.

Wydatki majątkowe – 462 092,80 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 199 417,00 zł

wykonanie: 9 225,00 zł

W 2022 r. wykonano dokumentację dla potrzeb realizacji zadania. Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy robót, w jego wyniku nie udało się wyłonić wykonawcy (brak ofert). Prognoza na II półrocze 2022 r.: przeprowadzenie ponownie postępowania na wybór wykonawcy robót, zawarcie umowy i wykonanie robót budowlanych.

- Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej (*realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czarna*)

plan: 22 275,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie w III kwartale br.

- Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem typu Streetworkout na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu (*realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stare Grabie*)

plan: 15 000,00 zł

wykonanie: 14 515,55 zł

Zadanie zrealizowane.

- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 - budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 112 000,00 zł

wykonanie: 9 840,00 zł

W 2022 r. wykonano dokumentację dla potrzeb realizacji zadania. Przeprowadzono postępowania: na dostawę i montaż wyposażenia laboratorium, w jego wyniku nie udało się wyłonić wykonawcy (brak ofert); na wybór wykonawcy robót budowy bieżni, w jego wyniku nie udało się wyłonić wykonawcy (jedna oferta, przewyższała wartość zarezerwowanych środków finansowych). Prognoza na II półrocze 2022 r.: ponowne przeprowadzenie postępowań oraz zawarcie umów oraz wykonanie robót i dostaw.

- Modernizacja infrastruktury oświatowej

plan: 450 000,00 zł

wykonanie: 428 512,25 zł

W ramach zadania zostały opracowane dokumentacje projektowe remontu dachu w lokalizacjach: Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – remont dachu sali gimnastycznej; Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – remont dachu wraz z malowaniem sal szkolnych.

W marcu 2022 r. przeprowadzone zostało postępowania przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych remontu dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie. Roboty budowlane zostały zakończone i rozliczone.

- Budowa elektronicznego systemu zabezpieczenia wejść do szkoły, monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie

plan: 115 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 778 470,00 zł

Wykonanie: 345 153,15 zł (44,34 %)

Wydatki bieżące – 345 153,15 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 56 280,96 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 288 872,19 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 30 977 507,00 zł

Wykonanie: 14 162 484,56 zł (45,72 %)

Wydatki bieżące – 14 152 230,56 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 7 215 978,05 zł
- zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wołomin do przedszkoli na terenie innych gmin – 247 235,79 zł
- dotacje podmiotowe przekazane dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin – 3 031 315,68 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 – 3 657 701,04 zł

Wydatki majątkowe – 10 254,00 zł, w tym:

- Przedszkole nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach

plan: 100 000,00 zł

wykonanie: 4 305,00 zł

W 2022 r. wykonano dokumentację dla potrzeb dostawy i montażu urządzeń zabawowych. Przeprowadzono postępowanie na ww. dostawę, w jego wyniku nie udało się wyłonić wykonawcy (brak ofert). Prognoza na II półrocze 2022 r.: ponowne postępowanie oraz realizacja usługi.

- Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie

plan: 5 750 000,00 zł

wykonanie: 5 949,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne dokonano wyboru wykonawcy robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzono wykonawcę na teren budowy i przystąpiono do robót. Inwestycja jest objęta dofinansowaniem w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Wołomin zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Realizacja zadania polega na budowie budynku przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie wraz z niezbędną infrastrukturą. W 2017 roku została wykonana pełna dokumentacja projektowa. Projekt zakłada budowę obiektu o: powierzchni zabudowy – 477,97 m²; powierzchni użytkowej – 1.212,09 m²; kubaturze – 6.192,32 m³. Będzie to budynek 3 kondygnacyjny, niepodpiwniczony o technologii tradycyjnej. W obiekcie planuje się na parterze: 1 oddział przedszkolny, szatnie, sanitariaty, klatkę schodową, windy, pokój logopedy/ psychologa, pokój dyrektora, pomieszczenie socjalne, pokój intendenta, pomieszczenia przygotowania posiłków, kuchnię, zmywalnię, pomieszczenie techniczne; na I piętrze: 4 oddziały przedszkolne, szatnie przy oddziałach, magazynek; na II piętrze: 4 oddziały przedszkolne, sanitariaty, komunikację. Łącznie w obiekcie zaprojektowano 9 oddziałów przedszkolnych. Budowa nowego przedszkola oprócz wzniesienia budynku, zagospodarowania

terenu wokół budynku (plac zabaw, teren przyjazny dziecku i rodzicom) obejmować będzie m. in.: pełne wyposażenie oraz wykonanie podstawowych, niezbędnych instalacji, przyłączy takich jak: instalacje wody zimnej, ciepłej, zmieszanej i cyrkulacyjnej, przeciwpożarowej, instalacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, instalacje elektryczne i teletechniczne, instalację fotowoltaiczną. Termin wykonania obiektu zaplanowano na lipiec 2023 rok. Obecnie wykonano stan zero (ławy, ściany fundamentowe oraz izolacje fundamentów i ścian przyziemia), wymurowano ściany przyziemia i przystąpiono do prac przy stropie nad parterem. Prognoza na II półrocze 2022 r.: kontynuacja robót. W 2022 r. zaplanowano realizację na poziomie ok. 51 %.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 334 289,00 zł Wykonanie: 147 997,08 zł (44,27 %)

Wydatki bieżące – 147 997,08 zł, w tym:

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

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan: 1 644 605,00 zł Wykonanie: 882 840,18 zł (53,68 %)

Wydatki bieżące – 882 840,18 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie świetlic szkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 1 050 000,00 zł Wykonanie: 423 293,33 zł (40,31 %)

Wydatki bieżące – 423 293,33 zł, w tym:

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

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan: 8 686 727,00 zł Wykonanie: 4 913 880,72 zł (56,57 %)

Wydatki bieżące – 4 892 780,72 zł, w tym:

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

Wydatki majątkowe – 21 100,00 zł, w tym:

- Budowa systemu kontroli dostępu na karty zbliżeniowe w Zespole Szkół nr 3 Wołominie
plan: 21 100,00 zł wykonanie: 21 100,00 zł

Zadanie zrealizowane.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 324 638,00 zł Wykonanie: 64 035,36 zł (19,73 %)

Wydatki bieżące – 64 035,36 zł, w tym:

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

Realizację zadań w ciągu całego roku budżetowego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 334 541,00 zł Wykonanie: 130 570,29 zł (39,03 %)

Wydatki bieżące – 130 570,29 zł, w tym:

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

Realizacja zadania wynikającego z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (projekt realizowany przez Sportową Szkołę Podstawową Nr 5 w Wołominie (z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 80 000,00 zł, wkład własny – 20 000,00 zł, łącznie 100 000,00 zł; zaplanowano zakup wyposażenia do kuchni i stołówki szkolnej), zadanie w trakcie realizacji.

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: 7 111 133,00 zł Wykonanie: 4 514 540,71 zł (63,49 %)

Wydatki bieżące – 4 514 540,71 zł, w tym:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 499 249,26 zł
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej – 3 295 071,02 zł,
- dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej – 720 220,43 zł

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

Plan: 6 094 583,00 zł

Wykonanie: 3 086 605,35 zł (50,65 %)

Wydatki bieżące – 3 086 605,35 zł, w tym:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 2 062 820,90 zł
- dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach – 1 023 784,45 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: 314 036,00 zł

Wykonanie: 159 349,99 zł (50,74 %)

Wydatki bieżące – 159 349,99 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 80195 - Pozostała działalność

Plan: 1 151 286,00 zł

Wykonanie: 683 445,32 zł (59,36 %)

Wydatki bieżące – 683 445,32 zł, w tym:

- sfinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 387 051,75 zł,
- podatek dochodowy od świadczenia zdrowotnego za 2021 rok - 50,00 zł
- stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – 43 188,10 zł
- przedsięwzięcie WPF: Program Erasmus+ Projekt „Ecogames in my Curriculum” w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół”; realizowany przez Szkołę Podstawową nr 7 w Wołominie – 2 606,00 zł
- przedsięwzięcie WPF: Program Erasmus+ Projekt „Ecogames in my Curriculum” w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół”; koordynatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie; środki przekazane dla partnerów zagranicznych - uczestnikami projektu są szkoły z Łotwy, Turcji, Rumunii, Włoch oraz stowarzyszenie z Turcji – 193 633,39 zł

- przedsięwzięcie WPF: „Eat Well-Move More – Do Better”; realizacja projektu w ramach programu Erasmus+ Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Wołominie – *45 130,03 zł*
- przedsięwzięcie WPF: „Effective Schools Of Modern Age”; realizacja projektu w ramach programu Erasmus+ Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – *11 786,05 zł*

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 1 597 460,00 zł WYKONANIE: 489 199,46 zł (30,62 %)

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan: 88 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł, w tym:

- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia w II półroczu br.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 50 000,00 zł Wykonanie: 25 000,02 zł (50,00 %)

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

- dotacja celowa dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie na realizację „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2022”; płatności w transzach.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 1 442 460,00 zł Wykonanie: 458 991,79 zł (31,82 %)

Wydatki bieżące – 458 991,79 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 2022”; płatności w transzach – *394 999,98 zł*

- realizacja przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XLIII-209/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. - *63 991,81 zł*

Środki w planie wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie na działania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; realizacja w ciągu całego roku budżetowego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 17 000,00 zł Wykonanie: 5 207,65 zł (30,63 %)

Wydatki bieżące – 5 207,65 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wydających decyzje, zakup papieru, usługi pocztowe) – 5 157,65 zł
- organizacja transportu osób niepełnosprawnych oraz osób starszych do punktów szczepień przeciw Covid-19 – 50,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 18 136 443,00 zł WYKONANIE: 10 240 087,39 zł (56,46 %)

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 884 640,00 zł Wykonanie: 477 240,00 zł (53,95 %)

Wydatki bieżące – 477 240,00 zł, w tym:

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 44 281,00 zł Wykonanie: 2 030,80 zł (4,59 %)

Wydatki bieżące – 2 030,80 zł, w tym:

- funkcjonowanie i działanie Zespołu Interdyscyplinarnego; pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze br.

Realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 35 000,00 zł zaplanowano na II półrocze br.

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

Plan: 174 320,00 zł Wykonanie: 74 261,37 zł (42,60 %)

Wydatki bieżące – 74 261,37 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 265 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan: 4 622 523,00 zł Wykonanie: 2 236 765,65 zł (48,39 %)

Wydatki bieżące – 2 236 765,65 zł, w tym:

- wypłata zasiłków okresowych i celowych (zasiłki celowe w formie pieniężnej; zasiłki okresowe; zakup paczek dla klientów będących w kwarantannie; posiłki dla dzieci oraz dla osób dorosłych nie objętych Programem „Posiłek w szkole i w domu”) – 335 046,33 zł
- opłata pocztowa od wypłaconych świadczeń pieniężnych – 22 244,10 zł
- usługi pogrzebowe – 41 500,00 zł
- opłaty za schronienie osób bezdomnych w noclegowniach i schroniskach – 19 081,78 zł
- pobyt podopiecznych (91 osób) w Domach Pomocy Społecznej – 1 761 845,54 zł
- usługi pocztowe – 45 747,90 zł
- usługi psychologiczne świadczone przez psychologa na rzecz klientów OPS – 11 300,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1 296 464,00 zł Wykonanie: 702 474,00 zł (54,18 %)

Wydatki bieżące – 702 474,00 zł, w tym:

- wydatki gminy Wołomin - wypłata dodatków mieszkaniowych – 702 110,36 zł
- wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 363,64 zł, w tym:
 - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych w I półroczu 2022 r. dla 7 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 356,64 zł
 - koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych - zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% (zakup materiałów biurowych) – 7,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1 928 882,00 zł Wykonanie: 1 036 838,81 zł (53,75 %)

Wydatki bieżące – 1 036 838,81 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych dla 286 osób uprawnionych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 4 091 771,00 zł Wykonanie: 2 403 999,35 zł (58,75 %)

Wydatki bieżące – 2 403 999,35 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, w tym: udział gminy Wołomin – 2 095 889,35 zł; wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 308 110,00 zł.

Wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć ujętych w WPF:

- najem pomieszczeń biurowych i garażu w Wołominie przy ul. Armii Krajowej 34 na potrzeby OPS – 129 626,28 zł
- koszty użyczenia lokalu przy ul. Sikorskiego 88 – 1 486,94 zł

- koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 – 2 553,03 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 1 252 009,00 zł Wykonanie: 515 163,52 zł (41,15 %)

Wydatki bieżące – 515 163,52 zł, w tym:

- przedsięwzięcie WPF - świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie (usługi świadczone były dla 105 osób) – 505 728,16 zł
- przedsięwzięcie WPF - świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie: wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację programu „Opieka 75+” (usługi opiekuńcze dla 5 osób) – 1 335,36 zł
- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz: 1 osoby chorej na autyzm oraz dla 1 osoby niepełnosprawnej intelektualnie – 8 100,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 851 895,00 zł Wykonanie: 365 074,70 zł (42,85 %)

Wydatki bieżące – 365 074,70 zł, w tym:

- realizacja Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”; (dzieci w szkołach, przedszkolach, świetlicach i innych placówkach; obiady w stołówce; zasiłki celowe na zakup żywności). Wydatkowanie: *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 302 000,00 zł, ze środków gminy Wołomin – 63 074,70 zł.
- Przedsięwzięcie WPF: świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 81 408,00 zł.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 10 330,00 zł Wykonanie: 2 302,40 zł (22,29 %)

Wydatki bieżące – 2 302,40 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom tj. na przyznanie i wypłacenie dla 1 osoby zasiłku celowego dla cudzoziemca, który uzyskał zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP; sfinansowano posiłek w szkole dla 1 osoby z pobytem tolerowanym na terytorium RP.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 2 979 328,00 zł Wykonanie: 2 423 936,79 zł (81,36 %)

Wydatki bieżące – 2 423 936,79 zł, w tym:

- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Senior+” w Wołominie, ul. Legionów 31A zł (w tym przedsięwzięcie WPF: użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 31 A w Wołominie; Dzienny Dom Senior+ - 6 082,62 zł) – 171 239,03 zł
- przedsięwzięcie WPF: zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi (zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Wołomin całodobowego pobytu w ośrodku), płatności w ratach – 40 000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (posiłek dla dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy – 18 585,00 zł; świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40,00 zł dziennie) – 706 000,00 zł; świadczenia pieniężne 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy i obsługa zadania – 348 900,00 zł) - 1 073 485,00 zł
- wypłata dodatków osłonowych dla 1863 gospodarstw domowych oraz koszty obsługi – 1 125 118,76 zł
- realizacja świadczeń dla klientów OPS z tytułu prac społecznie użytecznych wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie – 14 094,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 694 800,00 zł WYKONANIE: 256 764,18 zł (36,96 %)

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 120 000,00 zł Wykonanie: 47 898,00 zł (39,92 %)

Wydatki bieżące – 47 898,00 zł, w tym:

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 27 000,00 zł
- dowóz osób niepełnosprawnych do ŚDS w Ząbkach – 20 898,00 zł

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

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 574 800,00 zł Wykonanie: 208 866,18 zł (36,34 %)

Wydatki bieżące – 208 866,18 zł, w tym:

- przedsięwzięcie WPF: wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej (zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Hospicjum; zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Caritas) – 119 000,00 zł

- realizacja programu zintegrowanej opieki zgodnie z realizacją gminnego funduszu senioralnego (w tym przedsięwzięcia WPF: najem lokalu przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie – 3 061,66 zł; utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I w Wołominie – 45 312,66 zł) – 89 866,18 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 536 992,00 zł

WYKONANIE: 136 626,10 zł (25,44 %)

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 127 000,00 zł

Wykonanie: 64 228,50 zł (50,57 %)

Wydatki bieżące – 64 228,50 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 27 832,35 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst – 36 396,15 zł

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

Plan: 279 500,00 zł

Wykonanie: 14 500,00 zł (5,19 %)

Wydatki bieżące – 14 500,00 zł, w tym:

- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych oraz wypoczynku dzieci w okresie letnim.

Zaplanowane wydatki w kwocie 265 000,00 zł dotyczą organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2022 r.; realizacja w ciągu całego roku budżetowego.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 120 492,00 zł

Wykonanie: 57 897,60 zł (48,05 %)

Wydatki bieżące – 57 897,60 zł, w tym:

- stypendia dla 92 uczniów – 56 097,60 zł, w tym:
 - wydatek sfinansowany z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 44 878,08 zł
 - udział gminy Wołomin – 11 219,52 zł
 - inne formy pomocy dla 4 uczniów (osoby w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego) – 1800,00 zł, w tym:
 - sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 1 440,00 zł
 - udział gminy Wołomin – 360,00 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN: 43 088 789,00 zł

WYKONANIE: 34 384 244,29 zł (79,80 %)

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 25 506 796,00 zł

Wykonanie: 25 506 794,63 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 25 506 794,63 zł, w tym:

- koszty obsługi zadania 500 plus (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia, utrzymanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, materiały biurowe) – 84 170,81 zł

- wypłata świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” – 25 422 623,82 zł

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

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

Plan: 16 176 000,00 zł

Wykonanie: 8 119 251,28 zł (50,19 %)

Wydatki bieżące – 8 119 251,28 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 6 223 018,74 zł

- zasiłki dla opiekunów wypłacono 3 osobom – 9 300,00 zł

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 179 wierzycielom – 644 486,56 zł

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 111 osobom – 111 000,00 zł

- świadczenia rodzicielskie wypłacono 96 osobom – 406 593,40 zł

- świadczenie „Za życiem” wypłacono 1 osobie – 4 000,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów – 497 740,60 zł

- wydatki bieżące, m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 223 111,98 zł

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 1 540,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 264 553,00 zł Wykonanie: 134 401,55 zł (50,80 %)

Wydatki bieżące – 134 401,55 zł, w tym:

- utrzymanie i działalność asystentów rodzin.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan: 569 300,00 zł Wykonanie: 266 244,82 zł (46,77 %)

Wydatki bieżące – 266 244,82 zł, w tym:

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan: 163 700,00 zł Wykonanie: 137 465,01 zł (83,97 %)

Wydatki bieżące – 137 465,01 zł, w tym:

- 10 %, 30 % i 50 % kosztów pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zadanie całoroczne.

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

Plan: 293 000,00 zł Wykonanie: 177 251,02 zł (60,50 %)

Wydatki bieżące – 177 251,02 zł, w tym:

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

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

Plan: 70 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł, w tym:

- opieka na dziećmi w żłobkach do lat 3. W II półroczu br. nastąpi korekta planu wydatków.

Rozdział: 85595 – Pozostała działalność

Plan: 43 900,00 zł Wykonanie: 42 835,98 zł (97,58 %)

Wydatki bieżące – 42 835,98 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na

terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 41 577,00 zł; obsługa świadczeń rodzinnych wypłacanych dla obywateli Ukrainy – 1 258,98 zł).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 40 361 406,00 zł WYKONANIE: 13 683 871,97 zł (33,90 %)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 5 166 914,00 zł Wykonanie: 3 095 747,18 zł (59,91 %)

Wydatki bieżące – 1 910 247,18 zł, w tym:

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni oraz konserwację przedmiotowych urządzeń – 1 832 099,34 zł

- opłaty z tytułu pozwoleń wodno - prawnych – 3 595,00 zł

- przegląd przepompowni – 3 936,00 zł

- konserwacja urządzeń wodnych na terenie gminy Wołomin – 70 616,84 zł

- Wydatki majątkowe – 1 185 500,00 zł, w tym:

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie” z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia wodę wg pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021 r.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 18 000 200,00 zł Wykonanie: 6 656 666,48 zł (36,98 %)

Wydatki bieżące – 6 656 666,48 zł, w tym:

- odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – 6 005 538,72 zł

- opinia prawna dotycząca uruchomienia mobilnego punktu PSZOK – 11 885,67 zł

- obsługa punktu PSZOK – 226 349,08 zł

- edukacja ekologiczna – 12 891,85 zł

- administracja systemu (utrzymanie pracowników realizujących zadania gospodarki odpadami) – 313 585,45 zł

- działania informacyjne – 6 771,71 zł

- utrzymanie systemu gospodarowania odpadami – 1 230,00 zł

- materiały biurowe i eksploatacyjne – 19 500,00 zł

- usługi pocztowe – 58 914,00 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 2 698 012,00 zł Wykonanie: 1 318 341,90 zł (48,86 %)

Wydatki bieżące – 1 318 341,90 zł, w tym:

Plan wydatków w kwocie 356 547,00 zł został wprowadzony do realizacji Uchwałą Nr LI-87/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 09.06.2022 r. w związku z uzyskaniem dofinansowania z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach Środków „Mazowsze dla Czystego Powietrza”, w tym na: zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do wykorzystania w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w Gminie Wołomin w kwocie 188 547,00 zł; przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno – edukacyjnych w Gminie Wołomin w kwocie 168 000,00 zł. Realizację zadań zaplanowano na II półrocze br.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- Budowa tężni solankowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin wraz z zagospodarowaniem terenu

plan: 300 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji Uchwałą Nr L-70/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24.05.2022 r. w związku z uzyskaniem dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022. Została podpisana umowa z wykonawcą, inwestycja jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zgodnie z umową 20 października br.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 3 438 051,00 zł

Wykonanie: 939 682,23 zł (27,33 %)

Wydatki bieżące – 889 823,23 zł, w tym:

- opłaty za energię elektryczną (oświetlenie uliczne) – 698 330,73 zł
- utrzymanie oświetlenia ulicznego (przedsięwzięcie WPF: konserwacja, remonty i naprawy oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin – 172 685,41 zł) – 191 492,50 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 0,00 zł, w tym:

- wymiana lamp ulicznych ul. Rozwadowskiego (*sołectwo Ossów*)

plan: 12 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Rada Sołecka w Ossowie wystąpiła z wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia, zmiana zostanie dokonana na planowanej sesji Rady Miejskiej w Wołominie w m-cu sierpniu br.

Wydatki majątkowe – 49 859,00 zł, w tym:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia

plan: 132 000,00 zł

wykonanie: 14 189,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Wykonano i rozliczono roboty budowlane polegające na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Leśniakowizna przy ul. Kasprzykiewicza na działce nr ewid. 107/12 obręb 02 Leśniakowizna. Zawarto i rozliczono umowę na nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami. Przeprowadzono postępowanie i dokonano wyboru wykonawcy robót polegających na budowie linii kablowej

oświetlenia drogowego w miejscowości Lipinki przy ul. Makowej na działkach nr ewid. 177/8, 177/9, 177/21, 177/3, 178/3 obręb 17 Lipinki. Przeprowadzono postępowanie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót polegających na budowie oświetlenia w ul. Makowej w Lipinkach, dokonano wyboru wykonawcy i zawarto umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego. Kontynuacja realizacji umów zawartych w 2020 r. z PGE Dystrybucja S.A. na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w ul. Makowej w Lipinkach oraz w ul. Kleeberga w Wołominie. Prognoza na II półrocze 2022 r. - zawarcie umowy z wykonawcą robót polegających na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Lipinki przy ul. Makowej na działkach nr ewid. 177/8, 177/9, 177/21, 177/3, 178/3 obręb 17 Lipinki, wykonanie i rozliczenie przedmiotowych robót. Rozliczenie końcowe umów zawartych z PGE Dystrybucja S.A.

- Oświetlenie ulic – ulice: Cuchowiec, Lawendowa, Przytorowa

plan: 41 451,00 zł wykonanie: 35 670,00 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z budową czterech słupów oświetleniowych niskiego napięcia przy ulicy Lawendowej w Duczkach.

- Modernizacja oświetlenia

plan: 838 700,00 zł wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W ramach zadania zawarta została umowa na wykonanie robót projektowych i budowlanych w zakresie wymiany opraw oświetleniowych. Zgodnie z zapisami umowy, rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie w ramach kwot przewidzianych na finansowanie przedmiotu umowy w budżecie Gminy Wołomin na dany rok budżetowy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołomin tj.: w każdym roku budżetowym (2022-2031) po 838 700,00 zł. Prognoza na II półrocze 2022 r.: realizacja robót związanych z wymianą opraw oświetleniowych, rozliczenie finansowe umowy.

- Wykonanie doświetlenia ul. Rzymskiej w Majdanie (*realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Majdan*)

plan: 32 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wprowadzono do uchwały budżetowej Gminy Wołomin na sesji Rady Miejskiej w Wołominie w dniu 26.04.2022 r. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do Starosty Wołomińskiego. Przeprowadzono postępowanie mające na celu wybór wykonawcy robót. W wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęły dwie oferty, najkorzystniejsza oferta przewyższyła kwotę jaką zabezpieczono na zadaniu. W związku z powyższym podjęto decyzję o zwiększeniu wysokości środków finansowych zabezpieczonych na realizację inwestycji. Prognoza na II półrocze 2022 r.: zwiększenie wysokości środków finansowych

zabezpieczonych na realizację inwestycji, zawarcie umowy z wykonawcą robót, realizacja robót budowlanych i ich rozliczenie.

- Dofinansowanie zadania Województwa Mazowieckiego: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 skrzyżowania ulic Geodetów i Łukasiewicza gm. Wołomin – budowa oświetlenia

plan: 400 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

MZDW nie wystąpiło o zawarcie porozumienia na dofinansowanie oświetlenia.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 64 500,00 zł

wykonanie: 3 472,55 zł (5,38 %)

Wydatki bieżące – 3 472,55 zł, w tym:

- opłata komornicza od zrealizowanych tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zalegające z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 556,55 zł
- zbiórka i utylizacja materiałów azbestowych – 2 916,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 9 398 252,00 zł

Wykonanie: 1 399 490,97 zł (14,89 %)

Wydatki bieżące – 1 074 251,95 zł, w tym:

- monitoring miasta (korzystanie z kanalizacji kablowej – światłowód, utrzymanie monitoringu) – 64 944,86 zł
- utrzymanie gminnych placów zabaw – 52 000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w miejscach użyteczności publicznej (szalet miejski, źródła uliczne, ujęcie wody w parku przy ul. Moniuszki, fontanna na Pl. 3-go Maja, parking przy ul. Zakładowej, przejście PKP w ul. Sikorskiego) – 45 617,61 zł
- kastracja, sterylizacja oraz czipowanie psów i kotów – 38 219,40 zł
- montaż i demontaż flag, zakup flag i uchwyty do flag – 15 517,80 zł
- utrzymanie małej architektury miejskiej – 17 669,97 zł
- utrzymanie stacji ładowania pojazdów przy Centrum Przesiadkowym (ubezpieczenie, obsługa oprogramowania) - 3 792,52 zł
- edukacja ekologiczna – 56 713,93 zł
- abonament dotyczący czujników jakości powietrza – 3 896,64 zł
- rewitalizacja i partycypacja społeczna – 9 790,80 zł
- przedsięwzięcie WPF: wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem – 2 154,60 zł
- przedsięwzięcie WPF: dostarczenie energii elektrycznej do stacji ładowania pojazdów przy Nowym Centrum Przesiadkowym – 5 617,72 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami (odławianie, transport i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy, zakup karmy dla kotów; opieka nad zwierzętami

- przedsięwzięcie WPF: wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych – 299 025,58 zł
- przedsięwzięcie WPF: ochrona obiektu „Park Nałkowskich” – 98 801,59 zł
- przedsięwzięcie WPF: dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie – 1 200,00 zł
- przedsięwzięcie WPF: dzierżawa gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego ul. Żelazna w Wołominie – 24 406,56 zł
- przedsięwzięcie WPF: dzierżawa gruntu na potrzeby społeczności lokalnej w Mostówce – 3 000,00 zł
- przedsięwzięcie WPF: dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie – 1 200,00 zł
- przedsięwzięcie WPF: dzierżawa gruntu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe z terenu miasta – 2 355,77 zł
- przedsięwzięcie WPF: realizacja projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” (wynagrodzenie koordynatora projektu) – 9 076,86 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 23 410,54 zł, w tym:

plan: 2 600,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

- zakup i montaż tablic ogłoszeniowych sołeckich wraz z wymianą istniejących (*sołectwo Stare Lipiny*)

plan: 14 600,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- zakup elementów iluminacji świątecznej, piaskownicy, stołu do tenisa stołowego zewnętrznego i huśtawki oraz grilla jako doposażenie placu zabaw w ul. Kwitnącej (*sołectwo Stare Lipiny*)

plan: 19 000,00 zł

wykonanie: 14 828,26 zł

Zakupiono: grill ogrodowy, stół betonowy do tenisa. Pozostałe wydatki w II półroczu br.

- zakup i montaż 2 szt. ławek ulicznych w Nowych Lipinach (*sołectwo Nowe Lipiny*)

plan: 2 775,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- rozbudowa istniejącej altany (*sołectwo Cięciewa*)

plan: 8 550,00 zł

wykonanie: 8 479,68 zł

Zadanie zrealizowane.

- doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego (*sołectwo Mostówka*)

plan: 16 608,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zrealizowane, płatności w II półroczu br.

- wynajem TOI-TOI na okres letni (*sołectwo Mostówka*)

plan: 1 000,00 zł

wykonanie: 102,60 zł

Zadanie w realizacji w ciągu całego roku budżetowego.

Wydatki majątkowe – 325 239,02 zł, w tym:

- Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie

plan: 4 085 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W ramach zadania w lutym 2022 r. przeprowadzona została procedura przetargowa wyboru wykonawcy, który będzie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu. Umowa z firmą Geotermia Polska Sp. z o.o. została podpisana w kwietniu 2022 r. W czerwcu 2022 r. rozpoczęta została procedura przetargowa wyboru wykonawcy robót budowlanych wiertniczych. Postępowanie przetargowe w toku. Prognoza na II półrocze 2022 r.: rozstrzygnięcie postępowania przetargowego wyboru wykonawcy robót budowlanych wiertniczych, podpisanie umowy z wykonawcą tych robót, rozliczenie umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

- Strefa rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna

plan: 200 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

W ramach zadania w czerwcu 2022 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych budowy placu zabaw oraz zlecono nadzór inwestorski. Umowa z wykonawcą obejmuje wykonanie: kompletnej dokumentacji projektowej wraz z mapą do celów projektowych; przygotowanie zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę; dostarczenie i zamontowanie urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni plenerowej i elementy DFA; rozbiórkę istniejących obrzeży znajdujących się na terenie inwestycji, chodników z kostki brukowej betonowej, stanowiącej dojścia do placu zabaw, nawierzchni piaskowej amortyzującej upadki; dokumentację powykonawczą. Prognoza na II półrocze 2022 r.: odbiór, rozliczenie finansowe umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz wykonawcą nadzoru inwestorskiego.

- Plac zabaw w Nowym Grabiu

plan: 170 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

W ramach zadania w czerwcu 2022 r. zostały zawarte umowy z: wykonawcą robót budowlanych budowy placu zabaw oraz wykonawcą pełniącym usługę nadzoru inwestorskiego. Prognoza na II półrocze 2022 r.: realizacja robót budowlanych polegająca na budowie ogrodzenia terenu, budowie altany, budowie oświetlenia terenu, montażu urządzeń zabawowych, zakończenie robót budowlanych, rozliczenie finansowe umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz wykonawcą nadzoru inwestorskiego.

- Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Czarna

plan: 200 000,00 zł

wykonanie: 25 080,00 zł

W ramach zadania zrealizowano: wykonano i zamontowano tablice informacyjne, zakupiono traktor koszący. Na II półrocze zaplanowano: wykonanie projektu oświetlenia; zakup ławek parkowych, trampolin i stołu do pingponga, huśtawki poczwórnej wahadłowej i hamaku miejskiego oraz mobilnej sceny.

- Wybieg dla psów „Psie pole”

plan: 200 000,00 zł

wykonanie: 21 330,66 zł

Zakupiono postument – źródło wody pitnej dla psów. Zawarto umowy na: wykonanie projektu oświetlenia; opracowanie projektu i budowa przyłącza wodociągowego z terminem realizacji – wrzesień br. Na II półrocze br. zaplanowano urządzenie wybiegu dla psów i rozliczenie zadania.

- Nastrojowy Sławek i Wołominek

plan: 200 000,00 zł

wykonanie: 36 444,36 zł

Zakupiono 32 komplety wiszących konstrukcji kwietnikowych; w II półroczu br. kontynuacja realizacji zadania.

- Virtual WPF – moduł e-środowisko

plan: 891 429,00 zł

wykonanie: 221 400,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatek dotyczący dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń służących do pomiaru stężeń pyłu zawieszonego oraz pomiaru dwutlenku azotu wraz z pomiarem temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego stanowiący udział Gminy Wołomin w ramach realizowanego projektu „Warszawski Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” z Liderem M.St. Warszawa. Pozostała część należnego udziału finansowego w projekcie po stronie Gminy Wołomin zostanie wniesiona w II półroczu 2022 r. w zależności od stopnia realizacji projektu.

- Plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie

plan: 200 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W ramach zadania w czerwcu 2022 r. zostały zawarte umowy: z wykonawcą robót budowlanych budowy placu zabaw oraz wykonawcą pełniącym usługę nadzoru inwestorskiego. Prognoza na II półrocze 2022 r.: realizacja robót budowlanych polegająca na budowie i montażu urządzeń zabawowych oraz urządzeń fitness, zakończenie robót budowlanych, rozliczenie finansowe umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz wykonawcą nadzoru inwestorskiego.

- Dokumentacja projektowa rewitalizacji Placu 3 Maja w Wołominie

plan: 270 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

w związku z prowadzeniem równolegle działań w obszarze rewitalizacji (Miejscowy Plan Rewitalizacji + Plac 3 Maja), które w swoim zakresie mają zagadnienia związane z organizacją ruchu postanowiono przed przystąpieniem do konkretnych opracowań projektowych przeprowadzić wspólną dla całego obszaru analizę ruchu na podstawie której zostanie przygotowana koncepcja organizacji ruchu zawierająca zarówno rozwiązania dotyczące obszaru Miejscowego Planu Rewitalizacji jak i Placu 3 Maja. Trwa procedura wyboru wykonawcy. Równolegle, w III kwartale br. zostaną przeprowadzone szerokie konsultacje dotyczące wyłonionej w konkursie koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja, których skutkiem będzie: przekazanie projektantowi koncepcji organizacji ruchu wyników dotyczących organizacji ruchu wokół placu; po wykonaniu i przekonsultowaniu koncepcji organizacji ruchu dla terenu rewitalizacji przygotowanie rozszerzonej koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja, które będzie podstawą wykonania projektu budowlano-wykonawczego. Powyższe działania mają na celu kompleksowe ujęcie zagadnienia.

- Zawsze dla „Sławka” – zdrowo i kolorowo

plan: 140 000,00 zł

wykonanie: 20 984,00 zł

Wykonano mapę do celów projektowych. W marcu br. podpisano umowę na wykonanie tężni solankowej w formule zaprojektuj i wybuduj z terminem wykonania do 30.06.2022 r. Płatność w II kwartale br.

- Dotacje celowe na wymianę źródła ciepła

plan: 260 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowano dofinansowanie dla beneficjentów na wymianę źródła ciepła wg Uchwały Nr VIII-63/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r., zmienioną uchwałą nr XXV-168/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2020 r., zmienioną uchwałą Nr XXXV-76/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin. Zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone w II półroczu br.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 6 243 983,00 zł

WYKONANIE: 2 742 806,88 zł (43,93 %)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 3 336 231,00 zł

Wykonanie: 1 494 695,04 zł (44,80 %)

Wydatki bieżące – 1 122 998,00 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), płatności w transzach.

Wydatki majątkowe – 371 697,04 zł, w tym:

- Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach

plan: 884 140,00 zł

wykonanie: 142 606,04 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania. W 2021 r. nastąpił wybór wykonawcy robót dla I etapu i przystąpiono do realizacji robót. I etap obejmuje roboty budowlane wraz z infrastrukturą techniczną – bez robót wykończeniowych i montażu osprzętu i wyposażenia. Planowany termin realizacji robót - lipiec 2022 r. Zrealizowano zakres robót objętych umową, jednak w trakcie prób i sprawdzeń instalacji okazało się, że konieczne jest zamontowanie części osprzętu, które zapewni bezpieczeństwo przy realizacji kolejnych etapów budowy. Ponadto zlecono projektantowi wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb wsparcia obiektu w dodatkowe zasilanie energetyczne, a mianowicie dla potrzeb montażu pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej. Prognoza na II półrocze: planowane jest przedłużenie zakończenia robót do 30 września 2022 r. oraz zlecenie wykonania robót dodatkowych. Następnie planowany jest odbiór i rozliczenie I etapu.

- Dotacja celowa: Miejski Dom Kultury w Wołominie – zakup samochodu osobowo – dostawczego

plan: 40 000,00 zł

wykonanie: 40 000,00 zł

Przekazano dotację wg zawartej umowy na zakup samochodu osobowo – dostawczego.

- Dotacja celowa: Miejski Dom Kultury w Wołominie - zakup energooszczędnego systemu oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej i studia telewizyjnego MDK Wołomin

plan: 189 091,00 zł

wykonanie: 189 091,00 zł

Przekazano dotację wg zawartej umowy na zakup energooszczędnego systemu oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej i studia telewizyjnego.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Plan: 500 000,00 zł

Wykonanie: 250 002,00 zł (50,00 %)

Wydatki bieżące – 250 002,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla samorządowej instytucji kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, zakup materiałów i wyposażenia, kampania promocyjna, organizacja wystaw i imprez); płatności w transzach.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 1 601 700,00 zł

Wykonanie: 713 532,00 zł (44,55 %)

Wydatki bieżące – 713 502,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, utrzymanie budynku, prowadzenie działalności, zakup książek i obsługa czytelników, organizacja imprez); płatności w transzach – 713 502,00 zł,

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

plan: 1 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

Wydatki majątkowe – 30,00 zł, w tym:

- Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości

plan: 160 000,00 zł

wykonanie: 30,00 zł

Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy robót. Prognoza na II półrocze 2022 r.: zawarcie umowy i realizacja robót budowlanych.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan: 413 000,00 zł

Wykonanie: 195 000,00 zł (47,22 %)

Wydatki bieżące – 195 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, utrzymanie budynku, renowacja mebli), płatności w transzach.

Dotacja celowa na obchody uroczystości 30-lecia istnienia Muzeum w kwocie 23 000,00 zł zostanie przekazana w II półroczu br. po zawarciu umowy.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 388 052,00 zł Wykonanie: 89 577,84 zł (23,08 %)

Wydatki bieżące – 89 577,84 zł, w tym:

- realizacja zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 10 000,00 zł

- rewitalizacja i partycypacja społeczna (wykonanie murali) – 18 720,00 zł

- realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – 2 927,00 zł

- rozliczenie zobowiązań wynikających z projektu budżetu społecznego realizowanego przez Szkołę Podstawową w Czarnej - 5 316,38 zł

- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 52 614,46 zł, w tym:

- zakup materiałów do zorganizowania warsztatów tematycznych dla mieszkańców oraz wykonania wieńca dożynkowego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Grabiach (*sołectwo Stare Grabie*)

plan: 1 192,00 zł wykonanie: 1 188,34 zł

Zakupiono materiały do realizacji warsztatów.

- zakup mini wieży SONY MHC-V43D (*sołectwo Cięciewa*)

plan: 2 000,00 zł wykonanie: 1 828,00 zł

Zadanie zrealizowane.

- zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu pikniku i spotkań z dziećmi – m.in.: gofrownica, maszyna do popcornu, maszyna do waty cukrowej, agregat prądotwórczy, (*sołectwo Lipinki*)

plan: 18 080,00 zł wykonanie: 15 820,60 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

- zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej (*sołectwo Czarna*)

plan: 5 000,00 zł wykonanie: 4 865,80 zł

Zadanie zrealizowane.

- działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych (*sołectwo Stare Lipiny*)

plan: 6 579,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- integracja – piknik na Dzień Dziecka (*sołectwo Cięciwa*)

plan: 7 224,00 zł

wykonanie: 3 199,22 zł

Zorganizowano Dzień Dziecka. Pozostałe wydatki w II półroczu br.

- aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację pikniku sołectkiego (*sołectwo Czarna*)

plan: 10 500,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek (*sołectwo Duczki*)

plan: 4 824,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- Dzień Dziecka – organizacja Dnia Dziecka na działce gminnej po byłej Szkole Podstawowej w Majdanie (*sołectwo Majdan*)

plan: 10 500,00 zł

wykonanie: 10 000,00 zł

Zadanie zrealizowane.

- organizacja wydarzenia kulturalnego (*sołectwo Lipinki*)

plan: 12 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zorganizowano piknik dla mieszkańców .

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

plan: 21 695,00 zł

wykonanie: 12 639,44 zł

Zakupiono materiały na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych; organizacja innych wydarzeń w II półroczu br.

- program integracji – festyn, wydarzenie plenerowe pt. *Mama, tata i ja* dla mieszkańców sołectwa Zagościniec (*sołectwo Zagościniec*)

plan: 20 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- program integracji Seniorów sołectwa Zagościniec (*sołectwo Zagościniec*)

plan: 7 775,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- impreza taneczna dla mieszkańców sołectwa Zagościniec (*sołectwo Zagościniec*)

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- sołecki Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny (*sołectwo Ossów*)

plan: 14 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zrealizowane, płatność w II półroczu br.

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

plan: 19 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Rada Sołecka w Ossowie wystąpiła z wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia, zmiana zostanie dokonana na planowanej sesji Rady Miejskiej w Wołominie w m-cu sierpniu br.

- integracja mieszkańców Leśniakowizny (*sołectwo Leśniakowizna*)

plan: 25 921,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- dofinansowanie pikniku Rodzinnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie (*solectwo Leśniakowizna*)

plan: 1 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców sołectwa Mostówki (*sołectwo Mostówka*)

plan: 4 400,00 zł

wykonanie: 3 073,06 zł

Zadanie zrealizowane, pozostałe wydatki w II półroczu br.

- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców sołectwa Turów (*sołectwo Turów*)

plan: 23 644,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 9 329 560,00 zł

WYKONANIE: 3 673 868,95 zł (39,38 %)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 4 754 713,00 zł

Wykonanie: 2 156 864,82 zł (45,36 %)

Wydatki bieżące – 2 156 864,82 zł, w tym:

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

Wykonanie wydatków ujętych w przedsięwzięciach WPF:

przedsięwzięcie WPF: kadra instruktorska na Pływalni – 100 743,20 zł

przedsięwzięcie WPF: kadra ratownicza Pływalni OSiR – 121 986,87 zł

przedsięwzięcie WPF: ochrona obiektu Pływalnia – 128 286,13 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan: 3 079 458,00 zł Wykonanie: 1 219 157,63 zł (39,59 %)

Wydatki bieżące – 1 219 157,63 zł, w tym:

- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; materiały do konserwacji i remontów; ochrona obiektu; usługi w zakresie kultury fizycznej i sportu – sekcje sportowe; zakup wyposażenia i sprzętu do utrzymania obiektu; organizacja imprez).

Wykonanie wydatków ujętych w przedsięwzięciach WPF:

przedsięwzięcie WPF: kadra instruktorska obiektu OSiR – 44 436,47 zł

przedsięwzięcie WPF: ochrona obiektu Stadion – 54 481,35 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OSiR „Huragan”

plan: 80 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

- Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie

plan: 131 900,00 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 495 000,00 zł Wykonanie: 297 458,50 zł (60,09 %)

Wydatki bieżące – 297 458,50 zł, w tym:

- dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży organizowanego przez kluby sportowe oraz na wspieranie szkolenia sportowego w kategorii seniorskiej – 288 057,00 zł

- korzystanie przez mieszkańców innych gmin z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumień – 9 401,50 zł, w tym:

gmina Radzymin – 3 657,00 zł

gmina Zielonka – 2 854,00 zł

gminę Kobyłka – 2 890,50 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan: 1 000 389,00 zł Wykonanie: 388,00 zł (0,04 %)

Wydatki bieżące – 388,00 zł, w tym:

- rozliczenie zobowiązań wynikających z rozliczenia projektu budżetu społecznego realizowanego przez Szkołę Podstawową w Nr 4 w Wołominie.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- Budowa Skateparku w Wołominie

plan: 1 000 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2021 r. rozpoczęto prace projektowe. W 2022 r. zakończono prace nad dokumentacją i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Prognoza na II półrocze 2022 r.: przeprowadzenie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nadzór inwestorski, zawarcie umów oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na dzień 30 czerwca 2022 r. w kwocie 54 588 729,00 zł zostały wykonane w kwocie 25 577 009,64 zł, tj.:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 857 796,64 zł;

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 17 719 213,00 zł, w tym:

niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r. - 3 413 941,00 zł

niewykorzystane środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z 2021 r. - 12 148 097,00 zł

niewykorzystane środki na wodociągi i zaopatrzenie w wodę z 2021 r. - 1 185 414,00 zł

niewykorzystane środki na realizację projektu Laboratoria przyszłości z 2021 r. - 101 550,00 zł

niewykorzystane środki 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 z 2021 roku – 320 138,00 zł

niewykorzystane środki z tytułu Działalności Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 2021 roku – 550 073,00 zł

Planowane rozchody (wykup obligacji) na dzień 30 czerwca 2022 r. w kwocie 12 000 000,00 zł wykonano w kwocie 10 000 000,00 zł. Wykup pozostałych obligacji w kwocie 2 000 000,00 zł przypada na m-c grudzień 2022 r.

Wołomin, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Załączniki:

1. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 30.06.2022 r.
2. Zestawienie wykonania planu dochodów na dzień 30.06.2022 r.
3. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 30.06.2022 r.
4. Zestawienie wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2022 r.
5. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 30.06.2022 r.

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2022 roku
1	2	3	4
1.	Dochody	261 627 284	158 258 199,67
1.1	Dochody bieżące	250 024 305	152 587 588,87
1.2	Dochody majątkowe	11 602 979	5 670 610,80
2.	Wydatki	304 216 013	144 602 402,31
2.1	Wydatki bieżące	257 218 943	139 824 984,95
2.2	Wydatki majątkowe	46 997 070	4 777 417,36
3.	Nadwyżka/deficyt	-42 588 729	13 655 797,36
4.	Przychody	54 588 729	25 577 009,64
4.1	Kredyty i pożyczki	31 332 289	0,00
4.2	Papiery wartościowe	0,00	0,00
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 537 227,00	7 857 796,64
4.4	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	17 719 213,00	17 719 213,00
5.	Rozchody	12 000 000	10 000 000,00
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	12 000 000	10 000 000,00
5.2	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW NA DZIEŃ – 30.06.2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 769,00	8 722,21	8 722,21	0,00	99,47
	01095		Pozostała działalność	8 769,00	8 722,21	8 722,21	0,00	99,47
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	8 769,00	8 722,21	8 722,21	0,00	99,47
020			LEŚNICTWO	0,00	49,35	49,35	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	49,35	49,35	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	49,35	49,35	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 801 985,00	4 034 103,11	3 362 789,85	671 313,26	143,97
	60016		Drogi publiczne gminne	2 801 985,00	4 034 103,11	3 362 789,85	671 313,26	143,97
		0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 710 663,00	3 130 070,25	3 130 070,25	0,00	0,00
		0949	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 322,00	228 457,65	228 457,65	0,00	0,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 261,95	4 261,95	0,00	0,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	671 313,26	0,00	671 313,26	0,00
630			TURYSTYKA	22 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	22 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 434 600,00	5 457 117,29	457 819,75	4 999 297,54	73,40

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 255 800,00	1 124 059,65	457 819,75	666 239,90	49,83
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	15 000,00	-1 255,11	-1 255,11	0,00	0,00
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	280 750,44	280 750,44	0,00	93,58
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	2 800,39	2 800,39	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	320 000,00	158 440,98	158 440,98	0,00	49,51
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	79 529,15	0,00	79 529,15	79,53
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	586 710,75	0,00	586 710,75	39,11
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	11 278,93	11 278,93	0,00	56,39
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 804,12	5 804,12	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 178 800,00	4 333 057,64	0,00	4 333 057,64	83,67
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	1 278 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	3 900 058,00	4 333 057,64	0,00	4 333 057,64	111,10
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 200,00	1 470,00	1 470,00	0,00	7,66
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	1 470,00	1 470,00	0,00	9,80
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 470,00	1 470,00	0,00	9,80
	71095	Pozostała działalność	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa 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	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

720		INFORMATYKA	594 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	594 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa 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	573 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa 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	20 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 503 334,00	335 354,74	335 354,74	0,00	22,31
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	560 012,00	292 438,34	292 438,34	0,00	52,22
	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	559 944,00	292 404,24	292 404,24	0,00	52,22
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68,00	34,10	34,10	0,00	50,15
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 000,00	26 238,97	26 238,97	0,00	437,32
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 391,42	1 391,42	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	6 000,00	394,90	394,90	0,00	6,58
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 173,49	1 173,49	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 494,00	6 494,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	16 785,16	16 785,16	0,00	0,00
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	199,61	199,61	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	199,61	199,61	0,00	0,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	937 322,00	16 477,82	16 477,82	0,00	0,00
	0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	862 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 480,00	16 477,82	16 477,82	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa 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.	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 032,00	5 016,00	5 016,00	0,00	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>10 032,00</i>	<i>5 016,00</i>	<i>5 016,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	10 032,00	5 016,00	5 016,00	0,00	50,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 345 856,00	1 288 106,53	1 288 106,53	0,00	95,71
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>0,00</i>	<i>9 729,18</i>	<i>9 729,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 683,18	9 683,18	0,00	0,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>153 000,00</i>	<i>85 521,35</i>	<i>85 521,35</i>	<i>0,00</i>	<i>55,90</i>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	81 654,82	81 654,82	0,00	54,44
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 720,53	3 720,53	0,00	124,02
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 192 856,00</i>	<i>1 192 856,00</i>	<i>1 192 856,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 192 856,00	1 192 856,00	1 192 856,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	103 650 586,00	54 932 482,81	54 932 482,81	0,00	53,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 000,00	161 270,54	161 270,54	0,00	63,24
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000,00	158 543,35	158 543,35	0,00	63,42
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 727,19	2 727,19	0,00	54,54
75615		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 200 600,00	8 640 626,53	8 640 626,53	0,00	53,34
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	15 800 000,00	8 422 323,53	8 422 323,53	0,00	53,31
	0320	wpływy z podatku rolnego	1 100,00	1 223,00	1 223,00	0,00	111,18
	0330	wpływy z podatku leśnego	18 000,00	13 518,00	13 518,00	0,00	75,10
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	105 614,00	105 614,00	0,00	48,01
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	45 652,22	45 652,22	0,00	45,65
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	343,20	343,20	0,00	22,88
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	51 952,58	51 952,58	0,00	86,59
75616		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 650 000,00	9 867 879,18	9 867 879,18	0,00	63,05
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	9 415 000,00	6 295 103,73	6 295 103,73	0,00	66,86
	0320	wpływy z podatku rolnego	110 000,00	95 882,99	95 882,99	0,00	87,17
	0330	wpływy z podatku leśnego	20 000,00	18 253,74	18 253,74	0,00	91,27
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	294 690,61	294 690,61	0,00	58,94
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	307 980,23	307 980,23	0,00	44,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	300 000,00	193 019,00	193 019,00	0,00	64,34
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	2 584 132,07	2 584 132,07	0,00	57,43
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	17 015,73	17 015,73	0,00	68,06
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	61 801,08	61 801,08	0,00	77,25
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw	3 423 623,00	2 202 028,42	2 202 028,42	0,00	64,32
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	356 623,00	356 622,15	356 622,15	0,00	100,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	603 687,28	603 687,28	0,00	50,31

	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	814 419,26	814 419,26	0,00	77,56
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00	426 211,59	426 211,59	0,00	52,62
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,99	34,99	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,42	6,42	0,00	#DZIEL/0!
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 046,73	1 046,73	0,00	14,95
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	68 121 363,00	34 060 678,14	34 060 678,14	0,00	50,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 308 878,00	32 654 442,00	32 654 442,00	0,00	50,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 812 485,00	1 406 236,14	1 406 236,14	0,00	50,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	62 107 112,00	39 022 477,95	39 022 477,95	0,00	62,83
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	60 516 722,00	38 036 585,00	38 036 585,00	0,00	62,85
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	60 516 722,00	38 036 585,00	38 036 585,00	0,00	62,85
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	405 697,00	202 848,00	202 848,00	0,00	50,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	405 697,00	202 848,00	202 848,00	0,00	50,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	274 315,00	327 854,95	327 854,95	0,00	119,52
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53 539,95	53 539,95	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	274 315,00	274 315,00	274 315,00	0,00	100,00
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	910 378,00	455 190,00	455 190,00	0,00	50,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	910 378,00	455 190,00	455 190,00	0,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 639 923,00	2 425 996,96	2 425 996,96	0,00	52,29
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	6 190,73	6 190,73	0,00	#DZIEL/0!
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 190,73	6 190,73	0,00	0,00
80104		<i>Przedszkola</i>	3 804 912,00	1 642 428,76	1 642 428,76	0,00	43,17
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	317 000,00	164 763,70	164 763,70	0,00	51,98
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	233 709,06	233 709,06	0,00	23,37
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 487 912,00	1 243 956,00	1 243 956,00	0,00	50,00
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	99 396,00	49 698,00	49 698,00	0,00	50,00

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	99 396,00	49 698,00	49 698,00	0,00	50,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	0,00	2 917,44	2 917,44	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 917,44	2 917,44	0,00	0,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	96 384,00	50 553,89	50 553,89	0,00	52,45
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	96 384,00	48 192,00	48 192,00	0,00	50,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 361,89	2 361,89	0,00	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	639 231,00	594 208,14	594 208,14	0,00	92,96
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 579,18	1 579,18	0,00	0,00
	0941	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 402,00	19 402,33	19 402,33	0,00	0,00
	2001	Dotacja celowa 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	573 227,00	573 226,63	573 226,63	0,00	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	74 199,00	65 458,54	65 458,54	0,00	88,22
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	46,00	45,44	45,44	0,00	98,78
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46,00	45,44	45,44	0,00	98,78
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	60 153,00	60 152,10	60 152,10	0,00	100,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 153,00	60 152,10	60 152,10	0,00	100,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	14 000,00	5 261,00	5 261,00	0,00	37,58
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	14 000,00	5 161,00	5 161,00	0,00	36,86
852			POMOC SPOŁECZNA	6 887 911,00	4 832 111,65	4 832 111,65	0,00	70,15
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	884 640,00	477 240,00	477 240,00	0,00	53,95
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	884 640,00	477 240,00	477 240,00	0,00	53,95
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	171 000,00	74 500,00	74 500,00	0,00	43,57
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	171 000,00	74 500,00	74 500,00	0,00	43,57
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	217 000,00	113 616,70	113 616,70	0,00	52,36
		0830	wpływy z usług	7 000,00	10 616,70	10 616,70	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	210 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	49,05
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	364,00	363,64	363,64	0,00	99,90
		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	364,00	363,64	363,64	0,00	99,90
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 892 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	55,29
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	1 892 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	55,29
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	573 520,00	308 747,43	308 747,43	0,00	53,83
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 320,00	637,43	637,43	0,00	48,29
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	572 200,00	308 110,00	308 110,00	0,00	53,85
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	117 009,00	59 661,53	59 661,53	0,00	50,99

	0830	wpływy z usług	90 000,00	50 187,86	50 187,86	0,00	55,76
	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	13 905,00	8 100,00	8 100,00	0,00	58,25
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	13 104,00	1 336,00	1 336,00	0,00	10,20
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,67	37,67	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 943,00	302 000,00	302 000,00	0,00	60,29
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	500 943,00	302 000,00	302 000,00	0,00	60,29
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 330,00	2 953,00	2 953,00	0,00	28,59
	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	10 330,00	2 953,00	2 953,00	0,00	28,59
85295		Pozostała działalność	2 521 105,00	2 447 029,35	2 447 029,35	0,00	97,06
	0830	wpływy z usług	14 400,00	13 345,60	13 345,60	0,00	92,68
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 253,00	8 252,75	8 252,75	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 211 021,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	93,97
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	58 320,00	58 320,00	58 320,00	0,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 229 111,00	1 229 111,00	1 229 111,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 312,00	84 312,00	84 312,00	0,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 312,00	84 312,00	84 312,00	0,00	100,00

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	84 312,00	84 312,00	84 312,00	0,00	100,00
855		RODZINA	42 171 236,00	33 902 599,65	33 902 599,65	0,00	80,39
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 506 796,00	25 506 797,20	25 506 797,20	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	25 506 796,00	25 506 795,82	25 506 795,82	0,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 326 000,00	8 172 539,60	8 172 539,60	0,00	50,06
	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	16 176 000,00	8 125 000,00	8 125 000,00	0,00	50,23
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	47 539,60	47 539,60	0,00	31,69
85503		Karta Dużej Rodziny	1 540,00	1 538,85	1 538,85	0,00	99,93
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 540,00	1 533,00	1 533,00	0,00	99,55
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	293 000,00	177 824,00	177 824,00	0,00	60,69

	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	293 000,00	177 824,00	177 824,00	0,00	60,69
85595		Pozostała działalność	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 375 808,00	9 636 069,43	9 636 069,43	0,00	41,22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 730 000,00	8 739 921,57	8 739 921,57	0,00	49,29
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	17 730 000,00	8 739 921,57	8 739 921,57	0,00	49,29
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	177 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	#DZIEL/0!
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	#DZIEL/0!
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	724 560,95	724 560,95	0,00	131,74
	0690	wpływy z różnych opłat	550 000,00	724 560,95	724 560,95	0,00	131,74
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4,41	4,41	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,41	4,41	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	52 403,86	52 403,86	0,00	87,34

	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	25 078,50	25 078,50	0,00	83,60
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	27 325,36	27 325,36	0,00	91,08
90095		Pozostała działalność	4 771 736,00	106 488,64	106 488,64	0,00	2,23
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91 672,29	91 672,29	0,00	0,00
	0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 710,00	14 816,35	14 816,35	0,00	152,59
	2057	Dotacja celowa 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	14 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacja celowa 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.	713 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 943 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 700,00	97 708,35	97 708,35	0,00	0,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	76 700,00	75 112,80	75 112,80	0,00	0,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76 700,00	75 112,80	75 112,80	0,00	0,00
	92118	<i>Muzea</i>	23 000,00	22 595,55	22 595,55	0,00	0,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 000,00	22 595,55	22 595,55	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 796 500,00	2 129 043,10	2 129 043,10	0,00	44,39
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	4 620 000,00	2 036 816,31	2 036 816,31	0,00	44,09
	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	88 100,72	88 100,72	0,00	73,42
	0830	wpływy z usług	4 250 000,00	1 832 669,23	1 832 669,23	0,00	43,12
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	277,41	277,41	0,00	0,00

	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 148,07	44 148,07	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	250 000,00	71 620,88	71 620,88	0,00	28,65
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>131 500,00</i>	<i>46 842,15</i>	<i>46 842,15</i>	<i>0,00</i>	<i>35,62</i>
	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	30 000,00	28 899,85	28 899,85	0,00	96,33
	0830	wpływy z usług	100 000,00	10 278,33	10 278,33	0,00	10,28
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,61	12,61	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	6 651,36	6 651,36	0,00	443,42
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 384,64</i>	<i>45 384,64</i>	<i>0,00</i>	<i>100,85</i>
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	384,64	384,64	0,00	0,00
RAZEM			261 627 284,00	158 258 199,67	152 587 588,87	5 670 610,80	60,49

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 269,00	10 595,55	94,02	10 595,55	10 595,55	0,00	10 595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 873,34	74,93	1 873,34	1 873,34	0,00	1 873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 873,34	74,93	1 873,34	1 873,34	0,00	1 873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 769,00	8 722,21	99,47	8 722,21	8 722,21	0,00	8 722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172,00	171,02	99,43	171,02	171,02	0,00	171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 597,00	8 551,19	99,47	8 551,19	8 551,19	0,00	8 551,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	30 158 599,00	8 272 147,98	27,43	6 189 157,48	3 405 396,01	0,00	3 405 396,01	2 783 761,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 990,50	2 082 990,50	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 962 960,00	4 910 623,52	44,79	4 910 623,52	2 126 862,05	0,00	2 126 862,05	2 783 761,47	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	170 000,00	84 417,00	49,66	84 417,00	0,00	0,00	0,00	84 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 269 960,00	2 699 344,47	51,22	2 699 344,47	0,00	0,00	0,00	2 699 344,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 364,17	9,09	1 364,17	1 364,17	0,00	1 364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500 000,00	2 125 497,88	38,65	2 125 497,88	2 125 497,88	0,00	2 125 497,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 657 539,00	3 356 563,96	17,99	1 273 573,46	1 273 573,46	0,00	1 273 573,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 990,50	2 082 990,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 205,11	75,51	30 205,11	30 205,11	0,00	30 205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 821 500,00	1 189 889,73	42,17	1 189 889,73	1 189 889,73	0,00	1 189 889,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 847,00	9 610,65	6,01	9 610,65	9 610,65	0,00	9 610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	0,00	0,00	0,00	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	46 000,00	39 052,33	84,90	39 052,33	39 052,33	0,00	39 052,33	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	8 000,00	4 815,64	60,20	4 815,64	4 815,64	0,00	4 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 566 192,00	2 082 990,50	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 990,50	2 082 990,50	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	158 100,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	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
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	80 000,00	4 960,50	6,20	4 960,50	4 960,50	0,00	4 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	4 960,50	6,20	4 960,50	4 960,50	0,00	4 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
630			Turystyka	7 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165,00	0,00	0,00	0,00	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	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 312 602,00	1 391 039,51	9,72	1 224 229,51	1 224 229,51	0,00	1 224 229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 810,00	166 810,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 594 602,00	1 391 039,51	16,19	1 224 229,51	1 224 229,51	0,00	1 224 229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 810,00	166 810,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 361,50	56,81	11 361,50	11 361,50	0,00	11 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	3 182,45	10,79	3 182,45	3 182,45	0,00	3 182,45	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	349 999,80	50,00	349 999,80	349 999,80	0,00	349 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	10 552,00	99,55	10 552,00	10 552,00	0,00	10 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 350 000,00	847 081,76	36,05	847 081,76	847 081,76	0,00	847 081,76	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	700 000,00	2 052,00	0,29	2 052,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 797 000,00	77 310,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 310,00	77 310,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 502,00	89 500,00	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 713 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00	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	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 118 704,00	108 218,79	9,67	108 218,79	105 218,89	10 647,47	94 571,42	0,00	0,00	2 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	507 100,00	40 076,17	7,90	40 076,17	40 076,17	2 561,17	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	257,40	12,87	257,40	257,40	257,40	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 303,77	7,68	2 303,77	2 303,77	2 303,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	36 515,00	7,85	36 515,00	36 515,00	0,00	36 515,00	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		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	71012	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 000,00	10,00	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		
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 500,00	37 296,15	15,01	37 296,15	37 296,15	0,00	37 296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	15 392,07	18,77	15 392,07	15 392,07	0,00	15 392,07	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	85 000,00	4 950,00	5,82	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	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	80 000,00	16 954,08	21,19	16 954,08	16 954,08	0,00	16 954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	363 104,00	30 846,47	8,50	30 846,47	27 846,57	8 086,30	19 760,27	0,00	0,00	2 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984,00	1 493,04	50,03	1 493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,00	1 016,28	50,01	1 016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	255,31	49,67	255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	173,79	49,65	173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	36,58	49,43	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	24,90	49,80	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	8 086,30	13,04	8 086,30	8 086,30	8 086,30	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	260 100,00	14 760,27	5,67	14 760,27	14 760,27	0,00	14 760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		720		Administracja publiczna	459 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			72095		Urzędy wojewódzkie	459 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			261 268,00	0,00	175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307	Zakup usług pozostałych			107 134,00	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	23 129 438,00	10 072 630,13	43,55	10 070 785,13	9 789 913,03	7 825 908,73	1 964 004,30	0,00	280 872,10	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 944,00	255 841,82	45,69	255 841,82	255 841,82	255 841,82	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	466 770,00	219 725,94	47,07	219 725,94	219 725,94	219 725,94	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	80 238,00	32 246,00	40,19	32 246,00	32 246,00	32 246,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	11 436,00	3 869,88	33,84	3 869,88	3 869,88	3 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 000,00	258 518,20	48,69	258 518,20	17 203,36	0,00	17 203,36	0,00	241 314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	241 314,84	60,33	241 314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	241 314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 012,03	13,37	4 012,03	4 012,03	0,00	4 012,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	9 870,33	16,45	9 870,33	9 870,33	0,00	9 870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 321,00	36,90	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 308 400,00	7 782 206,27	42,51	7 780 361,27	7 771 592,41	6 304 582,23	1 467 010,18	0,00	8 768,86	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	8 768,86	27,84	8 768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 050 000,00	4 612 077,96	41,74	4 612 077,96	4 612 077,96	4 612 077,96	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	820 000,00	772 209,49	94,17	772 209,49	772 209,49	772 209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985 400,00	822 090,55	41,41	822 090,55	822 090,55	822 090,55	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	281 500,00	85 018,48	30,20	85 018,48	85 018,48	85 018,48	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 440,00	43,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 500,00	155 172,31	36,13	155 172,31	155 172,31	155 172,31	0,00	155 172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	130 531,23	43,51	130 531,23	130 531,23	130 531,23	0,00	130 531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	29 979,33	16,84	29 979,33	29 979,33	29 979,33	0,00	29 979,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	4 095,80	22,75	4 095,80	4 095,80	4 095,80	0,00	4 095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 488 500,00	530 767,70	35,66	530 767,70	530 767,70	530 767,70	0,00	530 767,70	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	100 000,00	37 183,85	37,18	37 183,85	37 183,85	37 183,85	0,00	37 183,85	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	9 672,65	24,18	9 672,65	9 672,65	9 672,65	0,00	9 672,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 380,00	13,80	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	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	30 000,00	18 813,78	62,71	18 813,78	18 813,78	18 813,78	0,00	18 813,78	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	288 000,00	202 749,22	70,40	202 749,22	202 749,22	202 749,22	0,00	202 749,22	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	379 000,00	311 200,30	82,11	311 200,30	311 200,30	311 200,30	0,00	311 200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	35 464,01	50,66	35 464,01	35 464,01	35 464,01	0,00	35 464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	9 745,75	33,61	9 745,75	9 745,75	9 745,75	0,00	9 745,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 845,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	441 500,00	123 345,57	27,94	123 345,57	123 345,57	0,00	123 345,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	1 800,00	6,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	121 545,57	31,17	121 545,57	121 545,57	121 545,57	0,00	121 545,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 362 300,00	1 249 471,30	52,89	1 249 471,30	1 247 671,30	1 061 742,86	185 928,44	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 800,00	50,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	777 795,94	48,61	777 795,94	777 795,94	777 795,94	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	125 000,00	118 145,17	94,52	118 145,17	118 145,17	118 145,17	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	274 000,00	150 861,84	55,06	150 861,84	150 861,84	150 861,84	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	30 600,00	14 912,91	48,74	14 912,91	14 912,91	14 912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27,00	0,14	27,00	27,00	27,00	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	41 000,00	25 846,46	63,04	25 846,46	25 846,46	25 846,46	0,00	25 846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego														
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4260	Zakup energii	36 000,00	22 838,19	63,44	22 838,19	22 838,19	0,00	22 838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	1 167,93	18,54	1 167,93	1 167,93	0,00	1 167,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 600,00	98 227,86	61,16	98 227,86	98 227,86	0,00	98 227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 794,20	27,94	2 794,20	2 794,20	0,00	2 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	52,00	4,33	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	31 500,00	75,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	3 501,80	47,32	3 501,80	3 501,80	0,00	3 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
		75095	Pozostała działalność	926 294,00	403 246,97	43,53	403 246,97	374 258,57	203 741,82	170 516,75	0,00	28 988,40	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	28 988,40	36,24	28 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 388,00	8 388,00	100,00	8 388,00	8 388,00	8 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4100	Wnagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	46 213,00	77,02	46 213,00	46 213,00	46 213,00	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	28 235,00	22 506,23	79,71	22 506,23	22 506,23	22 506,23	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	4 957,00	2 082,56	42,01	2 082,56	2 082,56	2 082,56	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	160 000,00	124 552,03	77,85	124 552,03	124 552,03	124 552,03	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	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	472 350,00	125 847,46	26,64	125 847,46	125 847,46	0,00	125 847,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	258,30	25,83	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	62 500,00	42 910,52	68,66	42 910,52	42 910,52	0,00	42 910,52	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	11 000,00	1 303,46	11,85	1 303,46	1 303,46	0,00	1 303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	197,01	17,91	197,01	197,01	0,00	197,01	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	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 050 156,00	2 648 549,58	52,44	2 548 549,58	1 106 193,56	911 936,38	194 257,18	0,00	1 367 548,70	74 807,32	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego														
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 569 500,00	377 008,27	24,02	377 008,27	128 700,97	125 147,97	3 553,00	0,00	173 499,98	74 807,32	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	281 668,00	173 499,98	61,60	173 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	173 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	74 807,32	65,05	74 807,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 807,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	4 751,42	14,85	4 751,42	4 751,42	4 751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	658,88	11,98	658,88	658,88	658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315 000,00	119 737,67	38,01	119 737,67	119 737,67	119 737,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 399,00	0,00	0,00	0,00	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	68 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	3 553,00	18,41	3 553,00	3 553,00	0,00	3 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejaska)	1 953 800,00	919 725,88	47,07	919 725,88	901 997,16	786 788,41	115 208,75	0,00	17 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600,00	17 728,72	38,04	17 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	556 672,82	43,49	556 672,82	556 672,82	556 672,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 010,00	90 008,18	100,00	90 008,18	90 008,18	90 008,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 390,00	116 598,39	46,75	116 598,39	116 598,39	116 598,39	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	35 700,00	16 495,45	46,21	16 495,45	16 495,45	16 495,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 359,00	41,22	5 359,00	5 359,00	5 359,00	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	77 600,00	27 016,88	34,82	27 016,88	27 016,88	0,00	27 016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 320,00	43,20	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 520,00	38,77	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	48 024,25	68,41	48 024,25	48 024,25	0,00	48 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 195,98	34,17	1 195,98	1 195,98	0,00	1 195,98	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	2 277,64	56,94	2 277,64	2 277,64	0,00	2 277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 554,00	46,28	5 554,00	5 554,00	0,00	5 554,00	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	33 300,00	23 660,00	71,05	23 660,00	23 660,00	0,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	640,00	4,27	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego															
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 654,57	23,64	1 654,57	1 654,57	1 654,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	224 000,00	75 495,43	33,70	75 495,43	75 495,43	0,00	75 495,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 630,82	48,15	9 630,82	9 630,82	0,00	9 630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	65 864,61	60,99	65 864,61	65 864,61	0,00	65 864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	1 192 856,00	1 176 320,00	98,61	1 176 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 188 600,00	1 176 320,00	98,97	1 176 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	757			Obsługa długu publicznego	3 225 000,00	2 614 653,70	81,07	2 614 653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 653,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 700 000,00	2 614 653,70	96,84	2 614 653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 653,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	21 664,00	27,08	21 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 620 000,00	2 592 989,70	98,97	2 592 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
75704			Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	104 850 883,00	53 877 097,85	51,38	53 383 651,05	39 716 356,27	32 739 458,23	6 976 898,04	12 960 944,91	453 194,40	253 155,47	0,00	0,00	493 446,80	493 446,80	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	46 049 068,00	24 362 901,81	52,91	23 900 809,01	22 573 678,39	19 290 485,49	3 283 192,90	1 028 574,25	298 556,37	0,00	0,00	0,00	462 092,80	462 092,80	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 260,00	1 013 982,25	58,94	1 013 982,25	0,00	0,00	0,00	1 013 982,25	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	14 592,00	14 592,00	100,00	14 592,00	0,00	0,00	0,00	14 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630 187,00	298 556,37	47,38	298 556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	298 556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 068 401,00	2 341 459,50	57,55	2 341 459,50	2 341 459,50	2 341 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 456,00	291 795,12	94,60	291 795,12	291 795,12	291 795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 205 954,00	2 695 873,27	51,78	2 695 873,27	2 695 873,27	2 695 873,27	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	754 587,00	268 605,68	35,60	268 605,68	268 605,68	268 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 600,00	11 636,00	36,82	11 636,00	11 636,00	0,00	11 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	14 114,71	28,46	14 114,71	14 114,71	14 114,71	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	360 972,00	189 065,36	52,38	189 065,36	189 065,36	0,00	189 065,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	394 442,00	79 352,00	20,12	79 352,00	79 352,00	0,00	79 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 614 544,00	1 399 826,79	53,54	1 399 826,79	1 399 826,79	0,00	1 399 826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	219 500,00	62 582,00	28,51	62 582,00	62 582,00	0,00	62 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 200,00	6 439,72	18,29	6 439,72	6 439,72	0,00	6 439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031 932,00	413 291,70	40,05	413 291,70	413 291,70	0,00	413 291,70	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	39 500,00	14 831,99	37,55	14 831,99	14 831,99	0,00	14 831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 350,00	5 228,73	27,02	5 228,73	5 228,73	0,00	5 228,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 800,00	53 813,86	79,37	53 813,86	53 813,86	0,00	53 813,86	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	1 386 615,00	1 042 914,75	75,21	1 042 914,75	1 042 914,75	0,00	1 042 914,75	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	29 200,00	4 210,00	14,42	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 300,00	14 450,93	33,37	14 450,93	14 450,93	14 450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 210 690,00	11 820 358,95	48,82	11 820 358,95	11 820 358,95	11 820 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie rocznenauczycieli	1 898 694,00	1 843 827,33	97,11	1 843 827,33	1 843 827,33	1 843 827,33	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	913 692,00	462 092,80	50,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 092,80	462 092,80	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 470,00	345 153,15	44,34	345 153,15	280 789,96	227 444,30	53 345,66	56 280,96	8 082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 240,00	56 280,96	74,80	56 280,96	0,00	0,00	0,00	56 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	8 082,23	40,01	8 082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 579,00	32 016,78	45,36	32 016,78	32 016,78	32 016,78	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	10 913,00	3 828,06	35,08	3 828,06	3 828,06	3 828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 510,00	8 861,42	33,43	8 861,42	8 861,42	0,00	8 861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 070,00	3 069,84	20,37	3 069,84	3 069,84	0,00	3 069,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 300,00	13 894,83	21,95	13 894,83	13 894,83	0,00	13 894,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	4 509,48	23,73	4 509,48	4 509,48	0,00	4 509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	33,03	5,51	33,03	33,03	0,00	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 192,00	8 082,49	26,77	8 082,49	8 082,49	0,00	8 082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	614,81	20,49	614,81	614,81	0,00	614,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	1 465,01	53,27	1 465,01	1 465,01	0,00	1 465,01	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	17 085,00	12 814,75	75,01	12 814,75	12 814,75	0,00	12 814,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	6,83	0,62	6,83	6,83	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 556,00	169 850,09	44,17	169 850,09	169 850,09	169 850,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie rocznenauczycieli	34 715,00	21 742,54	62,63	21 742,54	21 742,54	21 742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80104		Przedszkola	30 977 507,00	14 162 484,56	45,72	14 152 230,56	7 411 632,92	6 173 867,74	1 237 765,18	6 689 016,72	51 580,92	0,00	0,00	0,00	10 254,00	10 254,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 923 138,00	3 031 315,68	61,57	3 031 315,68	0,00	0,00	0,00	3 031 315,68	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	6 141 500,00	3 657 701,04	59,56	3 657 701,04	0,00	0,00	0,00	3 657 701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 800,00	51 580,92	42,00	51 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630 209,00	1 880 656,90	51,81	1 880 656,90	1 880 656,90	1 880 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 827,00	253 365,75	88,03	253 365,75	253 365,75	253 365,75	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	1 600 994,00	837 921,49	52,34	837 921,49	837 921,49	837 921,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 650,00	83 345,09	36,13	83 345,09	83 345,09	83 345,09	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	5 000,00	1 275,00	25,50	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 950,00	55 405,82	44,70	55 405,82	55 405,82	0,00	55 405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 040,00	14 166,16	35,38	14 166,16	14 166,16	0,00	14 166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	716 436,00	378 437,47	52,82	378 437,47	378 437,47	0,00	378 437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 500,00	27 880,98	29,50	27 880,98	27 880,98	0,00	27 880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 100,00	1 104,25	6,10	1 104,25	1 104,25	0,00	1 104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 486,00	122 929,64	42,46	122 929,64	122 929,64	0,00	122 929,64	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	572 372,00	247 235,79	43,19	247 235,79	247 235,79	0,00	247 235,79	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	19 800,00	7 542,33	38,09	7 542,33	7 542,33	0,00	7 542,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	0,00	0,00	0,00	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	24 600,00	22 257,19	90,48	22 257,19	22 257,19	0,00	22 257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 646,00	357 485,00	75,00	357 485,00	357 485,00	0,00	357 485,00	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	9 550,00	1 000,00	10,47	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	1 045,55	9,86	1 045,55	1 045,55	0,00	1 045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 331 905,00	2 693 861,35	50,52	2 693 861,35	2 693 861,35	2 693 861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	452 554,00	424 717,16	93,85	424 717,16	424 717,16	424 717,16	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	5 850 000,00	10 254,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 254,00	10 254,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	334 289,00	147 997,08	44,27	147 997,08	0,00	0,00	0,00	147 997,08	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	334 289,00	147 997,08	44,27	147 997,08	0,00	0,00	0,00	147 997,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 644 605,00	882 840,18	53,68	882 840,18	864 721,54	812 735,79	51 985,75	0,00	18 118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 600,00	18 118,64	41,56	18 118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18 118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 768,00	118 332,29	53,60	118 332,29	118 332,29	118 332,29	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	34 867,00	9 699,10	27,82	9 699,10	9 699,10	9 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 312,00	51 985,75	75,00	51 985,75	51 985,75	0,00	51 985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	663,08	17,00	663,08	663,08	663,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 187 319,00	603 564,67	50,83	603 564,67	603 564,67	603 564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 839,00	80 476,65	94,86	80 476,65	80 476,65	80 476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 050 000,00	423 293,33	40,31	423 293,33	423 293,33	0,00	423 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	423 293,33	40,31	423 293,33	423 293,33	0,00	423 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 686 727,00	4 913 880,72	56,57	4 892 780,72	4 877 237,48	3 705 286,87	1 171 950,61	0,00	15 543,24	0,00	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 544,00	15 543,24	83,82	15 543,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 543,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00	440 017,17	64,24	440 017,17	440 017,17	440 017,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 385,00	61 617,71	91,44	61 617,71	61 617,71	61 617,71	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	1 049 428,00	547 617,10	52,18	547 617,10	547 617,10	547 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 101,00	54 946,45	36,61	54 946,45	54 946,45	54 946,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 381,23	41,27	12 381,23	12 381,23	12 381,23	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	52 000,00	30 324,54	58,32	30 324,54	30 324,54	0,00	30 324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 240,00	17 303,68	71,38	17 303,68	17 303,68	0,00	17 303,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	437 000,00	352 723,14	80,71	352 723,14	352 723,14	0,00	352 723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	105 000,00	55 590,14	52,94	55 590,14	55 590,14	0,00	55 590,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	90,00	2,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	141 315,00	58 348,09	41,29	58 348,09	58 348,09	0,00	58 348,09	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	7 500,00	2 551,50	34,02	2 551,50	2 551,50	0,00	2 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 600,00	829,38	31,90	829,38	829,38	0,00	829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 500,00	11 716,72	93,73	11 716,72	11 716,72	0,00	11 716,72	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	308 232,00	231 174,75	75,00	231 174,75	231 174,75	0,00	231 174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	2 836,36	30,83	2 836,36	2 836,36	2 836,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 143 198,00	2 585 870,85	50,28	2 585 870,85	2 585 870,85	2 585 870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 484,00	411 298,67	99,71	411 298,67	411 298,67	0,00	411 298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	21 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	324 638,00	64 035,36	19,73	64 035,36	64 035,36	0,00	64 035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	108 213,00	10 650,00	9,84	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	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	216 425,00	53 385,36	24,67	53 385,36	53 385,36	0,00	53 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	334 541,00	130 570,29	39,03	130 570,29	130 570,29	122 604,29	7 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 700,00	94 364,70	42,95	94 364,70	94 364,70	94 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 299,02	99,99	11 299,02	11 299,02	11 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 525,00	15 735,14	28,86	15 735,14	15 735,14	15 735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 626,00	1 205,43	13,97	1 205,43	1 205,43	1 205,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	1 729,00	5,44	1 729,00	1 729,00	0,00	1 729,00	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	8 315,00	6 237,00	75,01	6 237,00	6 237,00	0,00	6 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym					Wydatki majątkowe	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
	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	7 111 133,00	4 514 540,71	63,49	4 514 540,71	497 342,57	444 337,84	53 004,73	4 015 291,45	1 906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 189 340,00	3 295 071,02	63,50	3 295 071,02	0,00	0,00	0,00	3 295 071,02	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	905 269,00	720 220,43	79,56	720 220,43	0,00	0,00	0,00	720 220,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	1 906,69	31,26	1 906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 715,00	146 366,63	48,03	146 366,63	146 366,63	146 366,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	9 165,99	42,83	9 165,99	9 165,99	9 165,99	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	114 559,00	61 568,12	53,74	61 568,12	61 568,12	61 568,12	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	16 416,00	7 270,57	44,29	7 270,57	7 270,57	7 270,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	182,60	0,65	182,60	182,60	0,00	182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 300,00	27 477,33	29,14	27 477,33	27 477,33	0,00	27 477,33	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	28 008,00	21 007,00	75,00	21 007,00	21 007,00	0,00	21 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	4 337,80	18,86	4 337,80	4 337,80	0,00	4 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	152,42	7,44	152,42	152,42	152,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 176,00	200 489,80	57,75	200 489,80	200 489,80	200 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 600,00	19 324,31	63,15	19 324,31	19 324,31	19 324,31	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	6 094 583,00	3 086 605,35	50,65	3 086 605,35	2 046 652,69	1 856 468,73	190 183,96	1 023 784,45	16 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 073 000,00	1 023 784,45	49,39	1 023 784,45	0,00	0,00	0,00	1 023 784,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	16 168,21	34,04	16 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 433,00	377 376,26	43,36	377 376,26	377 376,26	377 376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	37 256,39	74,51	37 256,39	37 256,39	37 256,39	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	530 701,00	257 270,47	48,48	257 270,47	257 270,47	257 270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 131,00	28 015,75	36,32	28 015,75	28 015,75	28 015,75	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	35 300,00	6 690,00	18,95	6 690,00	6 690,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 200,00	78 303,91	45,47	78 303,91	78 303,91	0,00	78 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	719,55	4,04	719,55	719,55		719,55	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	136 564,00	102 423,50	75,00	102 423,50	102 423,50	0,00	102 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 400,00	2 047,00	4,72	2 047,00	2 047,00	0,00	2 047,00	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	961,44	15,51	961,44	961,44	961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 896 226,00	1 030 591,07	54,35	1 030 591,07	1 030 591,07	1 030 591,07	1 030 591,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 128,00	124 997,35	90,49	124 997,35	124 997,35	124 997,35	124 997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	314 036,00	159 349,99	50,74	159 349,99	159 349,99	106 227,18	53 122,81	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	53 754,00	29 572,88	55,02	29 572,88	29 572,88	29 572,88	29 572,88	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	2 000,00	535,50	26,78	535,50	535,50	535,50	535,50	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	44 443,00	14 435,98	32,48	14 435,98	14 435,98	14 435,98	14 435,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 792,00	1 804,59	31,16	1 804,59	1 804,59	1 804,59	1 804,59	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	29 300,00	14 280,74	48,74	14 280,74	14 280,74	0,00	14 280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 700,00	32 629,57	91,40	32 629,57	32 629,57	0,00	32 629,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 683,00	4 262,50	75,00	4 262,50	4 262,50	0,00	4 262,50	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	5 000,00	1 950,00	39,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 004,00	56 931,98	44,13	56 931,98	56 931,98	56 931,98	56 931,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 360,00	2 946,25	87,69	2 946,25	2 946,25	2 946,25	2 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 151 286,00	683 445,32	59,36	683 445,32	387 051,75	0,00	387 051,75	0,00	43 238,10	253 155,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2001	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	193 634,00	193 633,39	100,00	193 633,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 633,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 541,00	50,00	0,04	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	163 950,00	43 188,10	26,34	43 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	20 508,00	7 790,00	37,99	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	105 139,00	51 732,08	49,20	51 732,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 732,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 209,00	387 051,75	74,83	387 051,75	387 051,75	0,00	387 051,75	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	1 597 460,00	489 199,46	30,62	489 199,46	69 199,46	46 398,03	22 801,43	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego														
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		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.	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie narkomanii	50 000,00	25 000,02	50,00	25 000,02	0,00	0,00	0,00	25 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,02	50,00	25 000,02	0,00	0,00	0,00	25 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 442 460,00	458 991,79	31,82	458 991,79	63 991,81	42 092,38	21 899,43	394 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	723 000,00	394 999,98	54,63	394 999,98	0,00	0,00	0,00	394 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 053,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 857,00	0,00	0,00	0,00	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	175 000,00	42 092,38	24,05	42 092,38	42 092,38	42 092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 972,00	2 326,23	10,59	2 326,23	2 326,23	2 326,23	2 326,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	405 341,00	19 573,20	4,83	19 573,20	19 573,20	0,00	19 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	17 000,00	5 207,65	30,63	5 207,65	5 207,65	4 305,65	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	3 673,35	40,82	3 673,35	3 673,35	3 673,35	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	1 550,00	632,30	40,79	632,30	632,30	632,30	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	650,00	392,00	60,31	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	510,00	8,79	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	18 136 443,00	10 240 087,39	56,46	10 240 087,39	5 072 322,65	2 137 785,64	2 934 537,01	517 240,00	4 650 524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	884 640,00	477 240,00	53,95	477 240,00	0,00	0,00	0,00	477 240,00	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.	884 640,00	477 240,00	53,95	477 240,00	0,00	0,00	0,00	477 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 281,00	2 030,80	4,59	2 030,80	2 030,80	0,00	2 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 281,00	1 180,80	2,86	1 180,80	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	85,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 320,00	74 261,37	42,60	74 261,37	74 261,37	0,00	74 261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 320,00	74 261,37	42,60	74 261,37	74 261,37	0,00	74 261,37	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	4 622 523,00	2 236 765,65	48,39	2 236 765,65	1 901 719,32	0,00	1 901 719,32	0,00	335 046,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	794 463,00	335 046,33	42,17	335 046,33	0,00	0,00	0,00	0,00	335 046,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 818,00	139 873,78	44,57	139 873,78	139 873,78	0,00	139 873,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 514 242,00	1 761 845,54	50,13	1 761 845,54	1 761 845,54	0,00	1 761 845,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 296 464,00	702 474,00	54,18	702 474,00	7,00	0,00	7,00	0,00	702 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 296 357,00	702 467,00	54,19	702 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	7,00	100,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 928 882,00	1 036 838,81	53,75	1 036 838,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 838,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 928 882,00	1 036 838,81	53,75	1 036 838,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 838,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 091 771,00	2 403 999,35	58,75	2 403 999,35	2 392 732,69	2 004 947,78	387 784,91	0,00	11 266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	11 266,66	39,53	11 266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11 266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 586,00	1 469 412,23	55,56	1 469 412,23	1 469 412,23	1 469 412,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	216 890,00	216 889,96	100,00	216 889,96	216 889,96	216 889,96	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	407 661,00	288 830,62	70,85	288 830,62	288 830,62	288 830,62	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	41 712,00	27 514,73	65,96	27 514,73	27 514,73	27 514,73	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	0,00	0,00	0,00	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	54 400,00	27 705,34	50,93	27 705,34	27 705,34	0,00	27 705,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 600,00	31 629,80	61,30	31 629,80	31 629,80	0,00	31 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	745,38	7,45	745,38	745,38	0,00	745,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	3 260,00	62,10	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 004,00	85 738,70	45,36	85 738,70	85 738,70	0,00	85 738,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 849,40	42,77	3 849,40	3 849,40	0,00	3 849,40	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	262 192,00	130 222,20	49,67	130 222,20	130 222,20	0,00	130 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 516,06	16,85	1 516,06	1 516,06	0,00	1 516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 754,00	21,93	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00	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	102 700,00	95 695,03	93,18	95 695,03	95 695,03	0,00	95 695,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	276,00	253,00	91,67	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	5 416,00	18,05	5 416,00	5 416,00	0,00	5 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 300,24	46,00	2 300,24	2 300,24	2 300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 252 009,00	515 163,52	41,15	515 163,52	515 163,52	0,00	515 163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 252 009,00	515 163,52	41,15	515 163,52	515 163,52	0,00	515 163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	851 895,00	365 074,70	42,85	365 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	365 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	851 895,00	365 074,70	42,85	365 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	365 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 330,00	2 302,40	22,29	2 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 330,00	2 302,40	22,29	2 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,40	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			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	
	85295		Pozostała działalność	2 979 328,00	2 423 936,79	81,36	2 423 936,79	186 407,95	132 837,86	53 570,09	40 000,00	2 197 528,84	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.	71 000,00	40 000,00	56,34	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 436 770,00	2 197 528,84	90,18	2 197 528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 360,00	89 640,70	32,79	89 640,70	89 640,70	89 640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 372,00	16 371,11	99,99	16 371,11	16 371,11	16 371,11	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	41 082,00	17 325,61	42,17	17 325,61	17 325,61	17 325,61	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	5 763,00	2 248,66	39,02	2 248,66	2 248,66	2 248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 155,00	7 155,00	100,00	7 155,00	7 155,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 271,00	10 491,74	79,06	10 491,74	10 491,74	0,00	10 491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 200,00	6 482,03	49,11	6 482,03	6 482,03	0,00	6 482,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 816,00	29 791,12	32,80	29 791,12	29 791,12	0,00	29 791,12	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	1 920,00	844,59	43,99	844,59	844,59	0,00	844,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 723,00	861,36	49,99	861,36	861,36	0,00	861,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	110,34	22,07	110,34	110,34	0,00	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	4 988,91	94,72	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 129,00	96,78	8,57	96,78	96,78	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	694 800,00	256 764,18	36,96	256 764,18	110 764,18	0,00	110 764,18	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 000,00	47 898,00	39,92	47 898,00	20 898,00	0,00	20 898,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	60 000,00	27 000,00	45,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 898,00	34,83	20 898,00	20 898,00	0,00	20 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	574 800,00	208 866,18	36,34	208 866,18	89 866,18	0,00	89 866,18	119 000,00	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.	255 000,00	119 000,00	46,67	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	150 000,00	71 003,01	47,34	71 003,01	71 003,01	0,00	71 003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	2 312,77	5,81	2 312,77	2 312,77	0,00	2 312,77	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	130 000,00	16 550,40	12,73	16 550,40	16 550,40	0,00	16 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	536 992,00	136 626,10	25,44	136 626,10	0,00	0,00	0,00	78 728,50	57 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 000,00	64 228,50	50,57	64 228,50	0,00	0,00	0,00	64 228,50	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		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
855		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	27 832,35	57,98	27 832,35	0,00	0,00	0,00	27 832,35	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	79 000,00	36 396,15	46,07	36 396,15	0,00	0,00	0,00	36 396,15	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	279 500,00	14 500,00	5,19	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	24 500,00	14 500,00	59,18	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 400,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 468,00	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 492,00	57 897,60	48,05	57 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	113 832,00	56 097,60	49,28	56 097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56 097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 660,00	1 800,00	27,03	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Rodzina	43 088 789,00	34 384 244,29	79,80	34 384 244,29	1 521 644,77	938 245,75	583 399,02	0,00	32 862 599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 506 796,00	25 506 794,63	100,00	25 506 794,63	84 170,81	84 170,81	0,00	0,00	25 422 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	25 422 624,00	25 422 623,82	100,00	25 422 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25 422 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 861,00	63 860,22	100,00	63 860,22	63 860,22	63 860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 070,00	15 069,59	100,00	15 069,59	15 069,59	15 069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 241,00	4 241,00	100,00	4 241,00	4 241,00	4 241,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 176 000,00	8 119 251,28	50,19	8 119 251,28	720 852,58	720 852,58	0,00	0,00	7 398 398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	14 489 178,00	7 398 398,70	51,06	7 398 398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 442,00	151 242,35	41,61	151 242,35	151 242,35	151 242,35	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	33 758,00	33 757,70	100,00	33 757,70	33 757,70	33 757,70	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	1 284 571,00	533 416,38	41,52	533 416,38	533 416,38	533 416,38	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	5 051,00	2 436,15	48,23	2 436,15	2 436,15	2 436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	264 553,00	134 401,55	50,80	134 401,55	134 401,55	131 970,52	2 431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 162,00	99 745,58	49,58	99 745,58	99 745,58	99 745,58	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		W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 660,00	13 659,01	99,99	13 659,01	13 659,01	13 659,01	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	36 993,00	15 794,83	42,70	15 794,83	15 794,83	15 794,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 304,00	2 038,65	47,37	2 038,65	2 038,65	2 038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 431,03	34,73	2 431,03	2 431,03	0,00	2 431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 434,00	732,45	51,08	732,45	732,45	732,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	569 300,00	266 244,82	46,77	266 244,82	266 244,82	0,00	266 244,82	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	569 300,00	266 244,82	46,77	266 244,82	266 244,82	0,00	266 244,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	163 700,00	137 465,01	83,97	137 465,01	137 465,01	0,00	137 465,01	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	163 700,00	137 465,01	83,97	137 465,01	137 465,01	0,00	137 465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	293 000,00	177 251,02	60,50	177 251,02	177 251,02	0,00	177 251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00	177 251,02	60,50	177 251,02	177 251,02	0,00	177 251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 14	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85595		Pozostała działalność	43 900,00	42 835,98	97,58	42 835,98	1 258,98	1 251,84	7,14	0,00	0,00	41 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	42 616,00	41 577,00	97,56	41 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,00	1 046,08	98,69	1 046,08	1 046,08	1 046,08	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	183,00	180,13	98,43	180,13	180,13	180,13	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	25,63	98,58	25,63	25,63	25,63	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	15,00	7,14	47,60	7,14	7,14	7,14	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 361 406,00	13 683 871,97	33,90	12 123 273,95	11 933 797,09	301 738,71	11 632 058,38	180 000,00	400,00	9 076,86	0,00	0,00	1 560 598,02	375 098,02	221 400,00	1 185 500,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 166 914,00	3 095 747,18	59,91	1 910 247,18	1 910 247,18	0,00	1 910 247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 500,00	0,00	0,00	1 185 500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	351 000,00	66 680,84	19,00	66 680,84	66 680,84	0,00	66 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 605 000,00	1 839 971,34	51,04	1 839 971,34	1 839 971,34	0,00	1 839 971,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 595,00	17,98	3 595,00	3 595,00	0,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	1 185 914,00	1 185 500,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 500,00	0,00	0,00	1 185 500,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 000 200,00	6 656 666,48	36,98	6 656 666,48	6 656 266,48	301 738,71	6 354 527,77	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	482 000,00	227 353,95	47,17	227 353,95	227 353,95	227 353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	27 265,74	77,90	27 265,74	27 265,74	27 265,74	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	94 600,00	39 096,69	41,33	39 096,69	39 096,69	39 096,69	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	4 535,94	34,36	4 535,94	4 535,94	4 535,94	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego														
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	2 740,00	4,42	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	19 500,00	46,43	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	199,20	13,28	199,20	199,20	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 215 100,00	6 311 695,36	36,66	6 311 695,36	6 311 695,36	0,00	6 311 695,36	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	8 000,00	4 040,00	50,50	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	8 610,00	57,40	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	22,56	2,26	22,56	22,56	0,00	22,56	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	16 000,00	9 603,65	60,02	9 603,65	9 603,65	0,00	9 603,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	857,00	28,57	857,00	857,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	746,39	28,71	746,39	746,39	746,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 698 012,00	1 318 341,90	48,86	1 318 341,90	1 318 341,90	0,00	1 318 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 012,00	952,01	1,98	952,01	952,01	0,00	952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650 000,00	1 317 389,89	49,71	1 317 389,89	1 317 389,89	0,00	1 317 389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	938 930,00	270 470,66	28,81	270 470,66	270 470,66	0,00	270 470,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 600,00	57 561,95	48,13	57 561,95	57 561,95	0,00	57 561,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	794 330,00	212 908,71	26,80	212 908,71	212 908,71	0,00	212 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	656 547,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 438 051,00	939 682,23	27,33	889 823,23	889 823,23	0,00	889 823,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 859,00	49 859,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	1 400 600,00	698 330,73	49,86	698 330,73	698 330,73	0,00	698 330,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	583 300,00	191 492,50	32,83	191 492,50	191 492,50	0,00	191 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	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		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 451,00	49 859,00	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 859,00	49 859,00	0,00	0,00		
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty, pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 500,00	3 472,55	5,38	3 472,55	3 472,55	0,00	3 472,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	2 916,00	4,78	2 916,00	2 916,00	0,00	2 916,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego														
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	556,55	55,66	556,55	556,55	0,00	556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	9 398 252,00	1 399 490,97	14,89	1 074 251,95	885 175,09	0,00	885 175,09	180 000,00	0,00	9 076,86	0,00	0,00	325 239,02	325 239,02	221 400,00	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.	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 288,00	6 071,70	49,41	6 071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,00	1 517,98	49,41	1 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,00	1 040,86	49,26	1 040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	260,34	49,21	260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00	148,72	49,25	148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	37,26	49,03	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	5 248,43	26,24	5 248,43	5 248,43	0,00	5 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 600,00	9 139,80	9,09	9 139,80	9 139,80	0,00	9 139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	160 000,00	50 203,35	31,38	50 203,35	50 203,35	0,00	50 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	232 710,00	33 786,41	14,52	33 786,41	33 786,41	0,00	33 786,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772 633,00	781 881,59	44,11	781 881,59	781 881,59	0,00	781 881,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 476,00	42,17	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	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	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	3 439,51	14,33	3 439,51	3 439,51	0,00	3 439,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 665 000,00	103 839,02	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 839,02	103 839,02	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 143,00	177 120,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00	177 120,00	177 120,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 286,00	44 280,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 243 983,00	2 742 806,88	43,93	2 371 079,84	79 577,84	5 316,38	74 261,46	2 291 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 727,04	371 727,04	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 336 231,00	1 494 695,04	44,80	1 122 998,00	0,00	0,00	0,00	1 122 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 697,04	371 697,04	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 223 000,00	1 122 998,00	50,52	1 122 998,00	0,00	0,00	0,00	1 122 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 140,00	142 606,04	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 606,04	142 606,04	0,00	0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	229 091,00	229 091,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 091,00	229 091,00	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: w tym	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
	92114		Pozostałe Instytucje kultury	500 000,00	250 002,00	50,00	250 002,00	0,00	0,00	0,00	250 002,00	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	500 000,00	250 002,00	50,00	250 002,00	0,00	0,00	0,00	250 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 601 700,00	713 532,00	44,55	713 502,00	0,00	0,00	0,00	713 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 427 000,00	713 502,00	50,00	713 502,00	0,00	0,00	0,00	713 502,00	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	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	30,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	92118		Muzea	413 000,00	195 000,00	47,22	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	195 000,00	50,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	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
	92195		Pozostała działalność	388 052,00	89 577,84	23,08	89 577,84	79 577,84	5 316,38	74 261,46	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	65 000,00	10 000,00	15,38	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974,00	1 973,33	99,97	1 973,33	1 973,33	1 973,33	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	282,73	99,90	282,73	282,73	282,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 061,00	3 060,32	99,98	3 060,32	3 060,32	3 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 272,00	23 702,74	90,22	23 702,74	23 702,74	0,00	23 702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 662,00	49 881,72	17,16	49 881,72	49 881,72	0,00	49 881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	677,00	84,63	677,00	677,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 329 560,00	3 673 868,95	39,38	3 673 868,95	3 366 716,59	1 751 971,92	1 614 744,67	288 057,00	19 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 754 713,00	2 156 864,82	45,36	2 156 864,82	2 149 575,03	872 281,04	1 277 293,99	0,00	7 289,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 210,00	7 289,79	21,31	7 289,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 289,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 824,00	556 319,62	45,31	556 319,62	556 319,62	556 319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 272,00	78 231,19	99,95	78 231,19	78 231,19	78 231,19	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	258 787,00	98 478,80	38,05	98 478,80	98 478,80	98 478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 307,00	9 450,84	37,34	9 450,84	9 450,84	9 450,84	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	9 520,00	0,00	0,00	0,00	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	277 360,00	126 939,10	45,77	126 939,10	126 939,10	126 939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 100,00	86 435,79	45,71	86 435,79	86 435,79	0,00	86 435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	966 000,00	512 166,08	53,02	512 166,08	512 166,08	0,00	512 166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	8 333,07	19,16	8 333,07	8 333,07	0,00	8 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 177,00	26,16	1 177,00	1 177,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 535 340,00	621 280,31	40,47	621 280,31	621 280,31	0,00	621 280,31	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	4 800,00	1 789,83	37,29	1 789,83	1 789,83	0,00	1 789,83	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		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 771,50	25,31	1 771,50	1 771,50	0,00	1 771,50	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	20 000,00	12 431,22	62,16	12 431,22	12 431,22	0,00	12 431,22	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	46 980,00	30 058,19	63,98	30 058,19	30 058,19	0,00	30 058,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 851,00	26,44	1 851,00	1 851,00	0,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 213,00	2 861,49	20,13	2 861,49	2 861,49	2 861,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 079 458,00	1 219 157,63	39,59	1 219 157,63	1 207 352,06	879 302,88	328 049,18	0,00	11 805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	11 805,57	48,19	11 805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 593,00	616 750,34	45,53	616 750,34	616 750,34	616 750,34	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	99 940,00	99 931,13	99,99	99 931,13	99 931,13	99 931,13	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	275 796,00	107 071,88	38,82	107 071,88	107 071,88	107 071,88	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	24 307,00	9 298,72	38,26	9 298,72	9 298,72	9 298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	165 900,00	45 394,71	27,36	45 394,71	45 394,71	45 394,71	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	202 500,00	51 407,02	25,39	51 407,02	51 407,02	0,00	51 407,02	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	166 000,00	63 491,39	38,25	63 491,39	63 491,39	0,00	63 491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	738,00	14,76	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	913,00	36,52	913,00	913,00	0,00	913,00	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	435 000,00	162 728,02	37,41	162 728,02	162 728,02	0,00	162 728,02	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	10 500,00	3 900,75	37,15	3 900,75	3 900,75	0,00	3 900,75	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 838,72	28,39	2 838,72	2 838,72	0,00	2 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	4 862,00	54,63	4 862,00	4 862,00	0,00	4 862,00	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	50 860,00	34 319,51	67,48	34 319,51	34 319,51	0,00	34 319,51	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	500,00	100,00	20,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 750,77	34,38	2 750,77	2 750,77	0,00	2 750,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 054,00	856,10	12,14	856,10	856,10	856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	495 000,00	297 458,50	60,09	297 458,50	9 401,50	0,00	9 401,50	288 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	420 000,00	288 057,00	68,59	288 057,00	0,00	0,00	0,00	288 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3250	Stypendia różne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	55 000,00	9 401,50	17,09	9 401,50	9 401,50	0,00	9 401,50	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	1 000 389,00	388,00	0,04	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	146,94	99,96	146,94	146,94	146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	W tym								Wydatki majątkowe	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	20,38	97,05	20,38	20,38	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221,00	220,68	99,86	220,68	220,68	220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	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
Wydatki razem:				304 216 013,00	144 602 402,31	47,53	139 824 984,95	77 511 925,40	46 669 407,24	30 842 518,16	19 666 233,88	39 692 132,42	340 039,55	0,00	2 614 653,70	4 777 417,36	3 591 917,36	221 400,00	1 185 500,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%wyk.
600			Transport i łączność	15 724 292,00	2 082 990,50	13,25
	60016		Drogi publiczne gminne	15 566 192,00	2 082 990,50	13,38
		6050	Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Łazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie (<i>środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 998.000,00</i>)	3 132 050,00	1 396 890,21	44,60
		6050	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu (<i>środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 983.074,80</i>)	1 130 000,00	11 537,40	1,02
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1Maja do ul. Wołomińskiej	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap) (<i>środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 799.229,55</i>)	3 190 142,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki)	75 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosza do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8)	75 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	36 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Nowej w Wołominie	40 000,00	37 515,00	93,79
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu	160 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	65 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja	1 500 000,00	301 813,82	20,12
		6050	Budowa drogi łączącej Szoseł Jadowską z Krzyżową	58 500,00	0,00	0,00
		6050	Rozwój zintegrowanych sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	200 000,00	191 681,13	95,84
		6050	Realizacja inwestycji strategicznych na terenie miasta i gminy Wołomin-ulice: Wesola, Parkowa, Mickiewicza – wkład własny	3 000 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%wyk.
		6050	Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. Żelaznej w Wołominie	500 000,00	11 685,00	2,34
		6050	Poprawa przejezdności ul. Główniej w Starych Grabiach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Parkowej Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	46 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczem	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów	70 000,00	10 000,00	14,29
		6050	Budowa ul. Zimowej w Wołominie (<i>środkii Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 633 636,65</i>)	715 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Piwnej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej	500 000,00	121 867,94	24,37
		6050	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach	400 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie – projekt	38 500,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka	370 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	158 100,00	0,00	0,00
		6057	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	126 500,00	0,00	0,00
		6059		31 600,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 707,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 707,00	0,00	0,00
		6057	Virtual WOF-moduł e-turystyka	2 165,00	0,00	0,00
		6059		542,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 786 502,00	166 810,00	1,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 086 502,00	166 810,00	4,08
		6050	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	2 150 000,00	26 120,00	1,21
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „ Oczyszczalni ” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie	960 000,00	66,00	0,01
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin	687 000,00	51 124,00	7,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN	200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%wyk.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Dofinansowanie do wykupu gruntów z przeznaczeniem pod sołecki plac zabaw działka nr ewid. 110/2 w Nowych Grabiach”	89 502,00	89 500,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 700 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	4 200 000,00	0,00	0,00
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	1 500 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	20 788,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	20 788,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI (Cyfrowa Gmina)	20 788,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	753 364,00	1 845,00	0,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	30 000,00	0,00	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000,00	1 845,00	0,26
		6050	Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Wołominie	500 000,00	1 845,00	0,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	200 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	23 364,00	0,00	0,00
		6050		4 369,00	0,00	0,00
		6057	Virtual WOF-moduł e-dostępność	15 196,00	0,00	0,00
		6059		3 799,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 784 792,00	493 446,80	7,27
	80101		Szkoła Podstawowa	913 692,00	462 092,80	50,57
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	199 417,00	9 225,00	4,63
		6050	Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej	22 275,00	0,00	0,00
		6050	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem typu Streetworkout na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00	14 515,55	96,77
		6050	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 – budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale	112 000,00	9 840,00	8,79
		6050	Modernizacja infrastruktury oświatowej	450 000,00	428 512,25	95,22
		6050	Budowa elektronicznego systemu zabezpieczenia wejść do szkoły, monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie	115 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 850 000,00	10 254,00	0,18
		6050	Przedszkole nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach	100 000,00	4 305,00	4,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%wyk.
		6050	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	5 750 000,00	5 949,00	0,10
	80120		Licea Ogólnokształcące	21 100,00	21 100,00	100,00
		6050	Budowa systemu kontroli dostępu na karty zbliżeniowe w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	21 100,00	21 100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 900 580,00	375 098,02	4,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa tężni solankowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 044 151,00	49 859,00	4,78
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	132 000,00	14 189,00	10,75
		6050	Oświetlenie ulic – ulice:Cuchowiec, Lawendowa, Przytorowa	41 451,00	35 670,00	86,05
		6150	Modernizacja oświetlenia	838 700,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie doświetlenia ul. Rzymskiej w Majdanie w Majdanie	32 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 556 429,00	325 239,02	4,96
		6050	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie	4 085 000,00	0,00	0,00
		6050	Strefa rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Plac zabaw w Nowym Grapiu	170 000,00	0,00	0,00
		6050	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Czarna	200 000,00	25 080,00	12,54
		6050	Wybieg dla psów „Psie pole”	200 000,00	21 330,66	10,67
		6050	Nastrojowy Sławek i Wołominek	200 000,00	36 444,36	18,22
		6057	Virtual WOF-moduł e-środowisko	713 143,00	177 120,00	24,84
		6059		178 286,00	44 280,00	24,84
		6050	Plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Dokumentacja projektowa rewitalizacji Placu 3 Maja w Wołominie	270 000,00	0,00	0,00
		6050	Zawsze dla „Sławka”- zdrowo i kolorowo	140 000,00	20 984,00	14,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 140,00	142 636,04	13,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 140,00	142 606,04	16,13
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	884 140,00	142 606,04	16,13
	92116		Biblioteki	160 000,00	30,00	0,02
		6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości	160 000,00	30,00	0,02
926			Kultura fizyczna	1 211 900,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	211 900,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OSiR „Huragan” Wołomin	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie	131 900,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	1 000 000,00	0,00	0,00
Razem:				43 229 065,00	3 262 826,36	7,55

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ
30.06.2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	8	9	10
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	3 449 380	1 379 169,52	3 449 380	1 118 311,28	260 858,24
	z tego:						
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	330 600	102 154,00	330 600	89 542,13	12 611,87
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	300 000	93 812,50	300 000	82 090,19	11 722,31
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	377 500	148 693,00	377 500	128 951,48	19 741,52
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	180 000	50 280,00	180 000	45 278,19	5 001,81
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	341 100	109 491,00	341 100	107 237,34	2 253,66
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	257 480	111 497,00	257 480	97 489,96	14 007,04
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	266 100	100 938,31	266 100	89 832,72	11 105,59
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	354 500	148 802,37	354 500	127 465,26	21 337,11
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	20 500	3 660,00	20 500	1 704,00	1 956,00
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	67 300	51 468,87	67 300	33 275,41	18 193,46
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	13 600	11 298,15	13 600	4 485,00	6 813,15
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	7 400	1 595,50	7 400	1 586,50	9,00
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	55 300	15 778,10	55 300	8 830,74	6 947,36
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	22 100	11 356,43	22 100	2 522,45	8 833,98
15	Liceum Ogólnokształcące w Wołominie	0	69 300	56 814,85	69 300	33 394,09	23 420,76
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	38 200	16 080,05	38 200	10 612,68	5 467,37
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	248 400	52 640,80	248 400	23 581,12	29 059,68
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	58 800	57 672,69	58 800	47 419,48	10 253,21
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	441 200	235 135,90	441 200	183 012,54	52 123,36
Ogółem		0	3 449 380,00	1 379 169,52	3 449 380,00	1 118 311,28	260 858,24

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WOŁOMIN NA LATA 2022-2038

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wołomin na lata 2022 – 2038 została podjęta przez Radę Miejską w Wołominie Uchwałą Nr XLIII-197/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.

Na 30 czerwca 2022 r. Gmina Wołomin uzyskała dochody w kwocie 158 258 199,67 zł, które zostały wykonane w wysokości 60,49 % w stosunku do planu dochodów (261 627 284,00 zł). W wymienionym okresie budżet Gminy Wołomin zwiększono po stronie dochodów o kwotę 444 664,00 zł. Zaległości wobec gminy na 30 czerwca 2022 r. wynosiły: wymagalne 10 917 313,55 zł, pozostałe 38 628 973,26 zł.

Wydatki w tym samym okresie zostały wykonane w wysokości 144 602 402,31 zł, co stanowi 47,53 % w stosunku do planu wydatków (304 216 013,00 zł). W I półroczu 2022 r. budżet Gminy Wołomin zwiększono po stronie wydatków o kwotę 6 557 722,00 zł.

Na 30 czerwca 2022 r. stan zobowiązań Gminy Wołomin wyniósł 123 911 957,92 zł, w tym: z tytułu obligacji samorządowych w kwocie 121 500 000,00 zł i pożyczki zaciągniętej na realizację inwestycji w kwocie 2 411 957,92 zł, co stanowi 47,36 % planowanych dochodów ogółem przy planowanej łącznej kwocie długu na koniec 2022 r. w wysokości 160 792 546,92 zł. W I półroczu 2022 r. nie wyemitowano obligacji komunalnych. Emisja obligacji planowana jest w II półroczu 2022 r.

W pierwszym półroczu 2022 r. Gmina Wołomin wykupiła obligacje komunalne w kwocie 10 000 000,00 zł i spłaciła odsetki od wyemitowanych obligacji w latach poprzednich w kwocie 2 592 989,70 zł, co stanowi 4,81 % planowanych dochodów ogółem. W omawianym okresie wskaźniki zadłużenia osiągnęły wartość wyższą od zakładanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Budżet Gminy Wołomin na 30 czerwca 2022 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 13 655 797,36 zł, przy planowanym deficycie w skali roku 42 588 729,00 zł.

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć zamieszczonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej został dokonany w informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

1. Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na dzień 30 czerwiec 2022r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
		Od	Do																				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			236 980 515,00	54 382 335,00	12 151 219,40	53 183 177,00	16 780 657,00	2 644 085,00	1 031 421,00	1 039 611,00	843 000,00	843 000,00	843 000,00	843 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	132 463 386,00
1.a	- wydatki bieżące			140 030 387,00	23 184 203,00	9 801 517,80	22 778 388,00	13 641 957,00	305 385,00	192 721,00	200 911,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	60 350 865,00
1.b	- wydatki majątkowe			96 950 128,00	31 198 132,00	2 349 701,60	30 404 789,00	3 138 700,00	2 338 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 112 521,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			8 513 890,00	1 877 603,00	486 632,23	2 418 863,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 516,00
1.1.1	- wydatki bieżące			1 518 449,00	806 372,00	265 232,23	481 413,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 835,00
1.1.1.1	Projekt Eat Well-Move More - Do Better - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	2019	2022	131 604,00	55 799,00	45 130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 799,00
1.1.1.2	Projekt Effective Schools Of Modern Age - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	2019	2022	137 959,00	45 918,00	11 786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 918,00
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	2019	2022	55 140,00	18 380,00	9 076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 380,00
1.1.1.4	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2020	2022	18 012,00	6 004,00	2 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004,00
1.1.1.5	Program Erasmus + Projekt "Ecogames in my Curriculum" w ramach akcji "Partnerstwa współpracy szkół" - Partnerstwo współpracy szkół	2022	2024	602 357,00	241 869,00	196 239,39	346 438,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 357,00
1.1.1.6	Projekt "Cyfrowa Gmina" - Sprawne wykorzystywanie technologii-zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	573 377,00	438 402,00	0,00	134 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 377,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 995 441,00	1 071 231,00	221 400,00	1 937 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 681,00

1.1.2.1	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2020	2022	2 493 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach - Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	2020	2023	3 549 100,00	158 100,00	0,00	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 600,00
1.1.2.5	Virtual WOF - moduł e - turystyka - budowa i wdrożenie systemu mikronawigacji na terenie Gminy Wołomin w ramach komponentu e - turystyka	2022	2023	2 707,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,00
1.1.2.6	Virtual WOF - moduł e - dostępność - budowa i wdrożenie systemu mikronawigacji na terenie Gminy Wołomin w ramach komponentu e - dostępność	2022	2023	58 945,00	18 995,00	0,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 945,00
1.1.2.7	Virtual WOF - moduł e - środowisko - budowa i wdrożenie systemu mikronawigacji na terenie Gminy Wołomin w ramach komponentu budowa i wdrożenie systemu mikronawigacji na terenie Gminy Wołomin w ramach komponentu e - środowisko	2022	2023	891 429,00	891 429,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 429,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			228 466 625,00	52 504 732,00	11 664 587,17	50 764 314,00	16 766 607,00	2 644 085,00	1 031 421,00	1 039 611,00	843 000,00	843 000,00	843 000,00	843 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	128 152 870,00
1.3.1	- wydatki bieżące			138 511 938,00	22 377 831,00	9 536 285,57	22 296 975,00	13 627 907,00	305 385,00	192 721,00	200 911,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	59 049 030,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły	2015	2023	6 080 000,00	1 050 000,00	423 293,33	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie	2015	2023	14 400,00	2 400,00	1 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie	2020	2023	8 800,00	2 400,00	1 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw oraz plac na potrzeby integracji mieszkańców we wsi Mostówka - Utworzenie placu na potrzeby placu zabaw i integracji mieszkańców we wsi Mostówka	2017	2024	21 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Nowych Grabiach - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Nowych Grabiach	2016	2023	12 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00

1.3.1.6	Najem gruntu od PKP S.A. w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie pod budowę Centrum Przesiadkowego i modernizację ulicy Żelaznej - Najem gruntu od PKP S.A. w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie pod budowę Centrum Przesiadkowego i modernizację ulicy Żelaznej	2022	2027	1 116 646,00	104 420,00	24 406,56	109 641,00	115 123,00	120 880,00	126 924,00	133 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 258,00
1.3.1.7	Najem gruntu pod budowę ul.Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach - Najem gruntu pod budowę ul.Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach	2022	2027	348 207,00	51 580,00	0,00	54 675,00	57 409,00	59 705,00	61 497,00	63 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 207,00
1.3.1.8	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	2017	2024	204 990,00	50 000,00	12 162,97	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.1.9	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	2017	2023	1 761 088,00	283 704,00	100 743,20	37 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 228,00
1.3.1.10	Kadra instruktorska obiektu OSIR-u - doskonalenie zajęć sportowych	2018	2023	634 523,00	159 209,00	44 436,47	16 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 977,00
1.3.1.11	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	2017	2023	1 607 723,00	290 000,00	128 286,13	30 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 410,00
1.3.1.12	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	2017	2023	602 411,00	115 000,00	54 481,35	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 040,00
1.3.1.13	Kadra ratownicza Pływalni OSIR - bezpieczeństwo osób korzystających z krytej pływalni	2021	2023	311 258,00	275 546,00	121 986,87	35 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 258,00
1.3.1.14	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	2018	2023	2 960 000,00	350 000,00	258 394,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.15	Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej - Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej	2020	2024	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.16	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin, miejscowego planu rewitalizacji, sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	2011	2024	3 772 538,00	400 000,00	37 515,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

1.3.1.1 7	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	2023	2 650 338,00	366 600,00	81 408,00	366 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 200,00
1.3.1.1 8	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	2023	7 369 400,00	1 225 000,00	507 063,52	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 000,00
1.3.1.1 9	Najem pomieszczeń biurowych i garażu w Wołominie przy ul. Al. Armii Krajowej 34 na potrzeby OPS Wołomin - Użytkowanie lokali na parterze i I piętrze budynku przy AL. AK 34 oraz garażu w Wołominie przy Al. AK 34 na potrzeby OPS Wołomin	2019	2025	1 301 548,00	259 910,00	129 626,28	259 910,00	259 910,00	105 500,00	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	885 230,00
1.3.1.2 0	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior + - Użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior +	2020	2023	48 292,00	13 723,00	6 129,86	13 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 446,00
1.3.1.2 1	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8	2020	2023	31 307,00	10 666,00	2 553,03	10 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332,00
1.3.1.2 2	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88	2020	2023	8 624,00	3 726,00	1 486,94	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968,00
1.3.1.2 3	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	2018	2024	14 414 000,00	2 700 000,00	1 080 075,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	8 700 000,00
1.3.1.2 4	Ochrona obiektu - Park im. Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia	2019	2023	1 113 000,00	265 000,00	98 801,59	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	0,00	0,00	565 000,00
1.3.1.2 5	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	2012	2024	1 734 476,00	170 000,00	84 417,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.1.2 6	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	2016	2023	7 958 000,00	450 000,00	172 685,41	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	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

1.3.1.2 7	Gminna komunikacja publiczna - zakup usług transportowych w Gminie Wołomin - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Wołomin	2017	2024	16 957 028,00	2 800 000,00	1 045 422,88	3 000 000,00	3 000 000,00	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	8 800 000,00
1.3.1.2 8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta	2019	2023	2 677 000,00	500 000,00	215 125,75	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	0,00	1 300 000,00
1.3.1.2 9	Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Wołomin	2018	2023	2 700 000,00	550 000,00	291 285,18	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.3 0	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin	2018	2023	4 173 000,00	700 000,00	195 850,71	1 000 000,00	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	0,00	1 700 000,00
1.3.1.3 1	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	2019	2023	128 000,00	20 000,00	2 154,60	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3 2	Wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych - upiększenie miasta	2019	2023	1 215 500,00	300 000,00	299 025,58	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	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.3 3	Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin - Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin	2021	2023	4 044 048,00	1 400 000,00	640 698,56	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.3 4	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	2014	2025	347 650,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.3 5	Utrzymanie systemu Informacji o Terenie - utrzymanie bieżącej asysty technicznej i aktualizacji Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP	2018	2024	105 000,00	25 000,00	19 876,80	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	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.3 6	Utrzymanie systemu Rejestru Mieszkańców - utrzymanie ciągłości działania systemu Rejestr Mieszkańców	2018	2024	114 400,00	25 000,00	6 546,06	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	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.3 7	Utrzymanie platformy Elektronicznej Administracji Urzędu - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektue-Wołomin	2018	2024	42 000,00	4 000,00	2 669,10	4 000,00	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	12 000,00
1.3.1.3 8	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	2017	2024	37 100,00	11 000,00	5 180,76	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.3 9	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	40 783 364,00	5 269 960,00	2 699 344,47	5 141 205,00	5 141 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 552 370,00

1.3.1.4 0	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	2017	2023	939 000,00	171 000,00	119 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
1.3.1.4 1	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całodobowego pobytu o ośrodku	2015	2023	543 000,00	71 000,00	41 600,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
1.3.1.4 2	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego i gospodarki finansowej - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT, w zakresie podatków i opłat lokalnych, gospodarki finansowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	2017	2023	450 000,00	100 000,00	23 370,00	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	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4 3	Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedzinyowego z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań" - Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedzinyowego z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań"	2021	2024	165 000,00	55 000,00	26 521,88	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.4 4	Dostarczenie energii elektrycznej do stacji ładowania pojazdów przy Nowym Centrum Przesiadkowym - dostarczenie energii elektrycznej do stacji ładowania pojazdów	2021	2023	55 000,00	25 000,00	5 617,72	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4 5	Zarządzanie projektem pn. Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporet w ramach ZIT WOF - budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporet	2020	2022	19 694,00	9 847,00	3 952,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 847,00
1.3.1.4 6	Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego - Wdrożenie jednolitych standardów	2020	2023	16 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.4 7	Ochrona mienia - Ochrona budynku i mienia Urzędu	2020	2024	740 000,00	210 000,00	61 634,03	250 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.1.4 8	System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału - System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału	2020	2024	15 000,00	5 000,00	811,78	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	0,00	15 000,00
1.3.1.4 9	Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej - Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej	2020	2023	96 000,00	32 000,00	9 549,91	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.5 0	Oplaty za usługi pocztowe - Oplaty za usługi pocztowe	2020	2024	1 980 000,00	620 000,00	210 828,98	660 000,00	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	1 980 000,00

1.3.1.5 1	Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych - Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych	2020	2023	228 000,00	30 000,00	5 340,91	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.5 2	Leasing samochodów - zakup nowych samochodów w celu wymiany wyeksploatowanych pojazdów Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	2020	2024	241 000,00	68 000,00	26 375,44	68 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
1.3.1.5 4	Utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I w Wołominie - Środowiskowy Dom Samopomocy - Utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I	2021	2024	400 000,00	100 000,00	45 312,66	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	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5 5	Porozumienie trójstronne - opłaty od składanych pozwów o eksmisję oraz opłaty w postępowaniach komorniczych 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	2021	2022	30 000,00	30 000,00	8 230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5 6	Konserwacja systemu monitoringu - zabezpieczenie mienia i osób przebywających w Urzędzie	2021	2024	59 000,00	19 000,00	1 725,07	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.1.5 7	Konserwacja systemu p.poż - bezpieczeństwo pracowników, dokumentów oraz mienia znajdującego się w Urzędzie	2021	2023	15 000,00	7 000,00	784,12	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.5 8	Serwis centrali telefonicznej - utrzymanie w pełnej sprawności centrali telefonicznej	2021	2023	15 000,00	7 000,00	1 230,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.5 9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych z Urzędu Miejskiego w Wołominie - utrzymanie czystości i porządku	2021	2024	115 000,00	35 000,00	7 596,76	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.6 0	Konserwacja klimatyzatorów i wentylacji mechanicznej - utrzymanie prawidłowego działania systemów informatycznych	2021	2024	46 000,00	13 000,00	7 503,00	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.1.6 1	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	2022	1 192 300,00	80 000,00	4 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

1.3.1.6 2	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 2 - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	129 601,00	29 217,00	841,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 217,00
1.3.1.6 3	"Laboratoria przyszłości" w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	128 001,00	25 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 999,00
1.3.1.6 4	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 3 - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	102 301,00	20 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 756,00
1.3.1.6 5	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 4 - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	280 501,00	109 734,00	9 105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 734,00
1.3.1.6 6	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 4 - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	190 001,00	65 608,00	64 013,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 608,00
1.3.1.6 7	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Czarnej - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	81 601,00	30 159,00	10 346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 159,00
1.3.1.6 8	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Duczkach - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	129 601,00	26 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 026,00
1.3.1.6 9	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Zagościńcu - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	125 701,00	19 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 583,00
1.3.1.7 0	Najem lokalu przy ul. Wileńskiej 88 - Najem lokalu przy ul. Wileńskiej 88 na potrzeby organizacji społecznych	2022	2024	20 700,00	6 700,00	3 061,66	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00
1.3.1.7 1	Użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie - Oplaty eksploatacyjne związane z Użyczeniem pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie	2022	2024	20 300,00	6 300,00	6 082,62	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
1.3.1.7 2	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 1 w Wołominie - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	61 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00
1.3.1.7 3	Dzierżawa gruntu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe z terenu miasta - odprowadzanie wody opadowej z terenu miasta	2022	2038	72 209,00	3 690,00	2 355,77	4 059,00	4 260,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	72 209,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			89 954 687,00	30 126 901,00	2 128 301,60	28 467 339,00	3 138 700,00	2 338 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 103 840,00
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury osietleniowej na terenie gminy Wołomin	2011	2023	2 572 000,00	132 000,00	14 189,00	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	0,00	332 000,00
1.3.2.2	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2022	8 040 000,00	200 000,00	191 681,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc.od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2023	4 790 000,00	60 000,00	0,00	4 500 000,00	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	4 560 000,00

1.3.2.4	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2022	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2022	138 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2021	2022	187 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
1.3.2.7	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2020	2023	18 000,00	0,00	0,00	11 500,00	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	11 500,00
1.3.2.8	Budowa Skateparku w Wołominie - Budowa skateparku w Wołominie	2022	2023	2 336 000,00	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Nowej w Wołominie - Budowa ul. Nowej w Wołominie	2020	2022	40 000,00	40 000,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2017	2022	2 319 081,00	884 140,00	142 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 140,00
1.3.2.11	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach - poprawa gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym	2020	2023	6 010 000,00	4 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2020	2022	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.13	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	2017	2022	4 676 606,00	2 150 000,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Parkowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2022	56 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2022	2 000 000,00	1 500 000,00	301 813,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

1.3.2.1 6	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap) - Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap)	2020	2023	5 975 142,00	3 190 142,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 142,00
1.3.2.1 7	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odc.ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odc.ul. Piastowskiej w Zagościńcu	2020	2023	3 180 000,00	1 130 000,00	11 537,40	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00
1.3.2.1 8	Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odc.od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Łazurowej, ul. Białostockiej, odc. ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odc. ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie - Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odc.od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Łazurowej, ul. Białostockiej, odc. ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odc. ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie	2020	2023	3 950 000,00	3 132 050,00	1 396 890,21	167 950,00	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	3 300 000,00
1.3.2.1 9	Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego - Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 - Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej dla zadania MZDW pn."Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ul.1Maja z Al.Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul.Szosa Jadowska z ul.Ogrodową w m.Duczki na terenie gm. Wołomin	2021	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00
1.3.2.2 0	Budowa ul. Zimowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2021	2022	1 415 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00

1.3.2.2 1	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2021	2022	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.2 2	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosa do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2021	2022	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.2 3	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2021	2022	320 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.2 4	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	2016	2023	10 650 000,00	5 750 000,00	5 949,00	4 900 000,00	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	0,00	10 650 000,00
1.3.2.2 5	Poszukiwanie i rozpoznanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie - Poszukiwanie i rozpoznanie zasobów wód termalnych	2022	2023	14 850 000,00	4 085 000,00	0,00	10 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850 000,00
1.3.2.2 6	Plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie - budowa placu zabaw	2021	2022	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2 8	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin - wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	2022	2031	8 387 000,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387 000,00
1.3.2.2 9	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2022	85 000,00	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	0,00	10 000,00
1.3.2.3 0	Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2022	1 491 300,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.3 1	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie - Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	2020	2022	85 000,00	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	0,00	10 000,00
1.3.2.3 2	Virtual WOF- moduł e-dostępność - budowa i wdrożenie systemu mikronawigacji na terenie Gminy Wołomin w ramach komponentu e - dostępność	2022	2023	13 558,00	4 369,00	0,00	9 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 558,00

1.3.2.3 3	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 0004 Mostówka w miejscowości Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2022	2025	5 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	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	5 000 000,00
1.3.2.3 4	Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie - Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej	2022	2023	150 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie
na 30.06.2022 rok**

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Planowana kwota 2022	Wykonanie	% wykonania	Pozostałość
Dotacja podmiotowa	1 427 000,00	713 502,00	50,00	713 498,00
Dotacja celowa UM	12 055,00	0,00	0,00	12 055,00
Dotacja MKiDN – „Biblioteka na 2 kołach”	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
Dotacja MKiDN – „Jak dobrze mieć sąsiadów”	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
Dotacja MKiDN -Infrastruktura bibliotek	458 719,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie-”Młodzi mają moc”	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Przychody z tyt. najmu	1 000,00	600,00	60,00	400,00
Przychody z opłat czytelników	6 489,00	6 488,21	99,99	0,79
Dary książek i gier, przychody ze sprzedaży makulatury, wypożyczenie między biblioteczne	6 414,00	6 413,92	100,00	0,08
Odsetki bankowe, terminowo opłacony podatek	200,00	96,00	48,00	104,00
Darowizny od czytelników	1 162,00	1 162,00	100,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	1 208,00	1 207,98	100,00	0,02
Razem	1 969 247,00	759 470,11	38,57	751 057,87

KOSZTY

	Wyszczególnienie	Planowana kwota 2022	Wykonanie	% wykonania	Pozostałość
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	180,00	20,00	720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 179,00	478 379,13	47,50	528 799,87
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 633,00	79 274,38	46,46	91 358,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 388,00	10 682,39	43,80	13 705,61
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 060,00	120,00	2,96	3 940,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 200,00	14 285,00	19,79	57 915,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	805,68	16,11	4 194,32

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

SKARBNIK GMINY

2022-08-29

Bożena Wójcik

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	10 977,20	32,77	22 522,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 000,00	23 694,78	55,10	19 305,22
4260	Zakup energii	46 919,00	22 676,70	48,33	24 242,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	190,00	12,67	1 310,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 895,00	31 786,71	56,87	24 108,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 891,42	42,03	2 608,58
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 568,55	52,29	1 431,45
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	373,50	24,90	1 126,50
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	18 080,90	69,54	7 919,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	70,00	1,75	3 930,00
Amortyzacja-śr. trwale niskocenne, dary książek		6 354,00	6 353,92	100,00	0,08
Wydatki majątkowe		458 719,00 zł	0,00	0,00	458 719,00
Razem		1 969 247,00	701 390,26	35,62	1 267 856,74

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2022 r. **40 998,16**
w tym zobowiązania publiczno-prawne **36 825,20**
pozostałe **4 172,96**
w tym wymagalne **0,00**

Należności ogółem na dzień 30.06.2022 r. **0,00**
w tym wymagalne **0,00**

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r. **1 207,98**
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r. **87 230,59**
w tym:
rachunek bankowy **86 026,87**
kasa **1 203,72**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Śliwowska

DYREKTOR

Izabela Joanna Bochińska

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Bożena W. Golaska

2022 -08- 29

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Przychody		Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja od organizatora § 2480	2 223 000,00	1 122 998,00	50,52%
2	Dotacja celowa -Umowa Nr 36/WM/1/2022 na zadania: "Zakup energooszczednego systemu oświetlenia scenicznego do Sali widowiskowej i studia telewizyjnego MDK Wołomin"	189 091,00	189 091,00	100,00%
3	Dotacja celowa -Umowa Nr 67/WOU/1/2022 na zakup samochodu osobowo-dostawczego	40 000,00	40 000,00	100,00%
4	Umowa nr DOF-K/IF/RD41/23/2022 - wsparcie na przedsięwzięcie pt: "Polak, Węgier, dwa bratanki- Festiwal węgierskich smaków"	17 900,00	17 900,00	100,00%
5	wpływy ze sprzedaży usług § 0830	500 000,00	349 169,69	69,83%
6	odsetki	2 000,00	9 397,61	469,88%
7	Środki pieniężne na początek okresu	272 469,73	272 469,73	100,00%
RAZEM		3 244 460,73	2 001 026,03	61,68%

Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan	Wykonanie	%
1	3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	487,80	16,26%
2	4010-wynagrodzenia osobowe	1 193 000,00	554 956,90	46,52%
3	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	113 159,17	44,38%
4	4120 – składki na Fundusz Pracy	27 000,00	12 338,90	45,70%
5	4170-wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	226 409,67	45,28%
6	4190-nagrody konkursowe	9 000,00	700,00	7,78%
7	4210-zakup materiałów i wyposażenia	174 469,73	33 933,40	19,45%
8	4240-zakup pomocy naukowych i książek	5 000,00	890,40	17,81%
9	4260-zakup energii	80 000,00	36 409,56	45,51%
10	4270-zakup usług remontowych	10 000,00	3 308,65	33,09%
11	4280-zakup usług zdrowotnych	3 000,00	190,00	6,33%
12	4300-zakup usług pozostałych	587 900,00	458 313,67	77,96%
13	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 164,19	27,05%
14	4410-podróż służbowe krajowe	5 000,00	244,06	4,88%
15	4430-różne opłaty i składki	15 000,00	11 837,97	78,92%
16	4440-odpisy na zfiś	30 000,00	20 267,44	67,56%
17	4530-podatek od towarów i usług	100 000,00	44 800,72	44,80%

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

SKARBNIK GMINY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Marta Rajchert

2022 -08- 25

Id: C6F4C859-6683-44EB-A2D3-E0EBEB914175. Podpisany

19	4700-szkolenia pracowników	10 000,00	290,00	2,90%
20	6140- Inwestycja- zakup samochodu osobowo-dostawczego	40 000,00	0,00	0,00%
21	6140-Inwestycja-"Zakup energooszczednego systemu oświetlenia scenicznego do Sali widowiskowej i studia telewizyjnego MDK Wołomin"	189 091,00	0,00	0,00%
	RAZEM	3 244 460,73	1 520 702,50	46,87%

<i>Stan należności i zobowiązań</i>	<i>1.01.2022</i>	<i>30.06.2022</i>
Należności	48 635,63	64 049,36
w tym:		
należności od odbiorców	13 845,63	44 408,36
w tym wymagalne	13 000,00	13 000,00
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	34 790,00	19 640,00
pozostałe	0,00	1,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	86 091,77	28 867,44
w tym:		
wobec dostawców	10 978,97	15 979,44
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec ZUS	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec US	0,00	12 888,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne wobec Gminy Wołomin	75 112,80	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych

	<i>1.01.2022</i>	<i>30.06.2022</i>
w kasie	163,68	7 951,58
na rachunku bankowym	272 306,05	400 776,09
na rachunku ZFŚS	4 744,76	24 285,88
RAZEM	277 214,49	433 013,55

Wołomin 22-07-2022r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Rabczewska

DIREKTOR

Maria Rajchert

**Stwierdzam zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY

Bożena Wilińska

**MIEJSKI DOM KULTURY
w WOŁOMINIE**

05-200 WOŁOMIN, ul. Mariańska 7
NIP 125-00-42-187, REGON 010985092
tel. 22 787-45-13, fax 22 787-87-63

2022-08-25

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
„PARK KULTUROWY – OSSÓW- WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 roku”
01-01-2022 do 30-06-2022 roku

Przychody		Plan	Wykonanie	% wykonania	
1	Dotacja podmiotowa	500 000,00	250 002,00	50,00%	740-001
2	Dotacja celowa	37 500,00	37 500,00	0,00%	
3	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	40 000,00	8 608,00	100,00%	
	ze sprzedaży towarów	20 000,00	6 008,00	30,04%	730
	ze świadczenia usług	20 000,00	2 600,00	13,00%	700
4	Przychody finansowe	700,00	,00	0,00%	750
5	Pozostałe przychody operacyjne	100,00	41,00	41,00%	760
	RAZEM	578 300,00	296 151,00	51,21%	
Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan		% wykonania	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%	
4010	wynagrodzenia osobowe	253 000,00	126 014,32	49,81%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 800,00	22 916,74	35,92%	
4120	składki na Fundusz Pracy	7 200,00	2 107,62	29,27%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	20 836,20	23,15%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	12 965,07	22,32%	013,409.731
4260	zakup energii	23 000,00	4 962,35	21,58%	
4270	zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%	
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	
4300	zakup usług pozostałych	69 400,00	15 895,60	22,90%	
4360	zakup usług telefonii komórkowej	4 900,00	1 203,91	24,57%	
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	200,00	42,78	21,39%	
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	
4430	różne opłaty i składki	4 000,00	3 741,12	93,53%	
4700	szkolenia pracowników	2 500,00	2 488,00	99,52%	
	RAZEM	578 300,00	213 173,71	36,86%	2022 -08-25

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

SKARNIK GMINY
Bożena Polaska

Stan należności i zobowiązań	na początek roku	na koniec roku
Zobowiązania ogółem:	15,00	716,80
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Należności ogółem:	0,00	620,00
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Koszty do rozliczenia w czasie	48 269,71	44 427,77

Stan środków pieniężnych	na początek roku	na koniec roku
kasa	1 087,04	4 358,49
rachunek bankowy	663,47	84 292,45
RAZEM	1 750,51	88 650,94

88650,94 jest
0

100
130

Główna Księgowa
Ewa Zych

p.o. Dyrektora
Krzysztof Jaszczyk

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY
Bożena Wójcikowska

2022-08-25

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2022 rok

Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

Przychody			Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z różnych opłat		3 000,00	2 189,28	72,98
2.	Pozostałe odsetki		300,00	0,00	0,00
3.	Dotacja z Fundacji PZU		26 400,00	0,00	0,00
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu		390 000,00	195 000,00	50,00
5.	Dotacja celowa z budżetu		23 000,00	0,00	0,00
	Razem		442 700,00	197 189,28	44,54
Koszty (w paragrafach)			Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	104 279,48	40,11
2.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	18 504,54	38,55
3.	4120	składki na fundusz pracy	6 400,00	2 114,82	33,04
4.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 700,00	3 850,00	7,91
5.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 089,27	56,17
6.	4260	zakup energii	10 100,00	6 110,54	60,50
7.	4270	zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00
8.	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
9.	4300	zakup usług pozostałych	48 000,00	35 933,78	74,86
10.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 113,06	46,38
11.	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
12.	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
13.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 820,40	98,65
14.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	510,00	63,75
15.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	Razem		442 700,00	181 325,89	40,96
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 r. 26 524,40 zł					
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022 r. 28 102,07 zł					
Zobowiązania na dzień 01.01.2022 r. ogółem: 24 430,75 zł					
Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. ogółem: 8 195,03 zł					
w tym wymagalne: 0					
Należności na dzień 01.01.2022 r. ogółem: 0,00 zł					
Należności na dzień 30.06.2022 r. ogółem: 0,00 zł,					
w tym wymagalne: 0					

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Masłowska

2022 -08- 25

SKARBNIK GMINY

Dyrektor Muzeum

Agata Sobczak

Strona 1

Plan finansowy MSP ZOZ Nr 1 na 2022 rok oraz jego faktyczne wykonanie I półrocze

Lp.	Rodzaj przychodów oraz kosztów	Plan 2022 r.	Fak.wyk.2022 I półr., zł	% wykonania
I	Przychody z dz.operac. ogółem	5 872 600,00	2 547 225,03	43,37
1	Maz.Oddz. Wojewód.NFZ	5 700 000,00	2 480 641,03	43,52
2	Gmina program ochrona i prof.zdr.	12 600,00	-	-
3	własna obsługa	160 000,00	66 584,00	41,62
II	Koszty dz.operac. ogółem	6 155 329,92	2 834 469,92	46,05
1	Amortyzacja	100 000,00	-	-
2	Materiały medyczne	100 000,00	45 337,92	45,34
3	Materiały do konserwacji i rem.bud.	5 000,00	1 213,09	24,26
4	Materiały biurowe	9 000,00	3 565,49	39,62
5	Pozostałe materiały	45 000,00	20 964,91	46,59
6	Energia elektryczna	16 000,00	7 185,42	44,91
7	Energia ciepła	40 000,00	18 069,50	45,17
8	Woda, ścieki	7 000,00	2 342,28	33,46
9	Usługi medyczne obce	2 000 000,00	973 306,18	48,67
10	Usługi obce dot.konser. oraz rem.bud.	5 000,00	-	-
11	Telefony	10 600,00	5 052,03	47,66
12	Oplaty pocztowe	3 000,00	1 217,60	40,59
13	Pozostałe usługi obce	250 000,00	120 036,27	48,01
14	Wynagrodzenie	3 000 000,00	1 361 851,61	45,40
15	ZFŚS	43 713,92	32 785,44	75,00
16	Ubezpieczenie społeczne i inne św.pracownika	490 000,00	222 872,09	45,48
17	Podatek od nieruchomości	4 716,00	2 358,00	50,00
18	Ubezpieczenie OC, majątku	8 300,00	8 235,42	99,22
19	Oplaty bankowe	4 000,00	1 925,70	48,14
20	Pozostałe opłaty	500,00	190,19	38,04
21	Podróże służbowe	500,00	-	-
22	Ryczałty samochodowe za używ.pryw.sam. do cel.służ.	13 000,00	5 960,78	45,85
III	Pozostałe przych.oper.	286 661,00	184 661,29	64,42
1	Dotacje			#DZIEL/0!
2	inne	286 661,00	184 661,29	-
IV	Pozostałe koszty		9,00	#DZIEL/0!
V	Zysk brutto z działalności operacyjnej	3 931,08	- 102 592,60	- 2 609,78
VI	Przychody finansowe	2,00	1,33	66,50
VII	Koszty finansowe	-	-	-
VIII	Zysk brutto	3 933,08	- 102 591,27	- 2 608,42

Zobowiązania na 30.06.2022 r. ogółem:
w tym wymagalne:

192 989,89 zł
0

Należności na 30.06.2022 r. ogółem:
w tym wymagalne:

403 632,48 zł
0

Z-ca DYREKTORA
ds. finansowo-administracyjnych
mgr Irina Zakrzewska

DYREKTOR
mgr. med. J. J. J. J. J.

Miejski Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1-0100
05-200 Wołomin, ul. Prączyńskiego 11
000000007297
Regon 017250324-00025 NIP 125-11-50-889
tel./ fax 22 776-23-90

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY
Bożena W. Polaska

2022 -08- 2 5

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie do miesiąca 06.2022 roku.

L.p	Rodzaj przychodów i kosztów	Plan 2022	Wykonanie	% wykonania
I	Przychody ogółem	4 158 100,00	1 920 905,75	46,20
Ia.	Przychody ze sprzedaży	3 863 000,00	1 897 652,03	49,12
1.	Maz. Oddz. Woj. NFZ	3 771 000,00	1 845 796,53	48,95
1a	w tym szczepienia	60 000,00	39 858,57	66,43
2.	Własna obsługa	92 000,00	51 855,50	56,36
Ib.	Przychody finansowe i operacyjne	295 100,00	23 253,72	7,88
1	Przychody finansowe i operacyjne	295 100,00	23 253,72	7,88
	Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan 2022	Wykonanie	% wykonania
II.	Koszty ogółem	4 151 872,00	1 873 515,02	45,12
Ila.	koszty rodzajowe	4 120 872,00	1 873 515,02	45,46
1	4010 Wynagrodzenia osobowe	1 449 200,00	639 770,64	44,15
2	4110 Składki na ubezp. Społeczne	299 000,00	139 028,86	46,50
3	4120 Składki na FP i Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	8 324,97	42,69
4	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	441 000,00	193 560,97	43,89
5	4210 Zakup mat. i wyposażenia	168 000,00	11 687,69	6,96
6	4230 Leki i materiały med.	45 000,00	24 853,73	55,23
7	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
8	4260 Zakup energii	65 000,00	27 539,47	42,37
9	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
10	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 146 000,00	610 727,70	53,29
11	4300 Zakup usług pozostałych	220 000,00	121 756,80	55,34
12	4360 Zakup usług telekom.	8 700,00	4 275,00	49,14
13	4400 Czynsz	73 000,00	38 976,99	53,39
14	4410 Podróże służbowe	22 500,00	10 485,12	46,60
15	4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 476,50	49,53
16	4440 Odpisy na ZFSS	30 000,00	14 647,98	48,83
17	4480 Podatek od nieruchomości	2 772,00	1 155,00	41,67
18	4700 Szkolenia pracowników	55 500,00	359,00	0,65
19	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	717,17	39,84
20	4720 Amortyzacja	62 400,00	23 171,43	37,13
Ilb.	pozostałe koszty operacyjne	31 000,00	0,00	0,00
1	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	31 000,00	0,00	0,00
	Zysk ze sprzedaży	-257 872,00	24 137,01	9,36
	Zysk brutto ogółem	6 228,00	47 390,73	760,93
	Podatek dochodowy		0,00	
	Zysk netto ogółem	6 228,00	47 390,73	760,93
	Zobowiązania ogółem:	140 000,00	147 137,62	
	W tym wymagalne:	0 zł	0,00	
	Należności ogółem:	330 000,00	306 807,83	
	W tym wymagalne:	0 zł	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Gradowska

p.o. Z-cy Dyrektora
ds. leczenia

Jarosław Lesiakowski

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Bożena Włodarska

2022-08-25

Wołomin, dnia 12.07.2022

WB
Z up. Burmistrza
Malgorzata Kucharska
Sekretarz Gminy

Urząd Miejski w Wołominie
Kancelaria Ogólna
WPLYTU
2022-07-12
L.dz. 27562/07
podpis
znak sprawy

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

2022-07-12 Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie składa sprawozdanie finansowe z wykonania na dzień 30.06.2022 r.

Przychody:						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
851	85153	2800	pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,00	50
851	85154	2800	pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	723 000,00	395 000,00	55
		0830	Wpływy z usług	1 031 523,12	568 644,79	55
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3000,00	176,00	6
			Razem przychody:	1 807 523,12	988 821,05	55
Koszty:						
851	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 390,98	60
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 023,12	495 612,31	52
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	175 066,00	86 715,49	50
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	6 818,14	40
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	157 500,00	84 441,55	54
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	13 577,92	44
	4260		Zakup energii	22 000,00	10 142,40	46
	4280		Zakup usług zdrowotnych	132 000,00	25 934,00	20
	4300		Zakup usług pozostałych	155 000,00	60 826,58	39
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	3 221,17	40
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	105 000,00	49 865,48	47
	4430		Różne opłaty i składki	6 992,00	1 891,96	27
	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 934,00	22 450,50	75
	4480		Podatek od nieruchomości	1 008,00	1 008,00	100
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0
			Razem koszty:	1 807 523,12	864 896,48	48
Zobowiązania ogółem z tytułu: - podatków i ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń					43 735,77	
- w tym wymagalne:					0,00	
Należności ogółem:					80 864,08	
- w tym wymagalne:					0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Wojda

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR
mgr Tomasz Makowski

2022-08-25

SKARBNIK GMINY
Bożena Golaska



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	242/2022
Data dokumentu	2022-08-29
Organ wydający	Burmistrz Wołomina
Przedmiot regulacji	w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze 2022 roku
Identyfikator dokumentu	C6F4C859-6683-44EB-A2D3-E0EBEB914175

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1739767947
Numer seryjny	372CD8384C9F849733BF4C200C51DE99
Osoba podpisująca	Elżbieta Radwan
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.08.2022 17:31:42
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL