

ZARZĄDZENIE NR 128/2018
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., 2077, z późn.zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. Burmistrz Wołomina przedstawia:

1. Radzie Miejskiej w Wołominie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2017 rok;
- 2) Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2017 rok instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Wołomin.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2017 rok;
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Wołomin.

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

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

WSTĘP

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrz Wołomina, zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą, ma obowiązek przedłożyć organowi stanowiącemu – Radzie Miejskiej w Wołominie (zwanej w dalszej części Radą) oraz organowi nadzoru – Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie (zwanej w dalszej części RIO), w terminie do dnia 31 marca 2018 r. sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017, informację o stanie mienia gminy Wołomin oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2017 r. samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Wypełniając powyższy obowiązek ustawowy, w załączeniu przedkładam wszystkie wymienione wyżej sprawozdania i informacje, które obrazują działalność gminy w celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty lokalnej. Gmina Wołomin jako gmina miejsko - wiejska obejmuje swoim działaniem obszar terytorialny, w którego skład wchodzi: część miejska oraz 15 sołectw. Zgodnie z danymi z ewidencji – statystyki mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w gminie Wołomin zameldowanych na pobyt stały było 49 731 osób, w tym: w mieście – 35 534 osób, w sołectwach – 14 197 osób ¹ jak wyszczególniono poniżej wraz z odniesieniem do danych z roku poprzedniego:

Lp.	Teren	stan osób na 31.12.2017r.	stan osób na 31.12.2016r.	zmiana 2016-2017	wskaźnik % zmiany rok do roku
1	Cięciwa	175	173	2	1,16
2	Czarna	1 063	1 041	22	2,11
3	Duczki	3 327	3 301	26	0,79
4	Helenów	254	246	8	3,25
5	Leśniakowizna	468	456	12	2,63
6	Lipinki	1 360	1 349	11	0,82
7	Majdan	609	604	5	0,83
8	Mostówka	209	205	4	1,95
9	Nowe Grabie	327	315	12	3,81
10	Nowe Lipiny	1 420	1 410	10	0,71
11	Ossów	945	943	2	0,21
12	Stare Grabie	757	754	3	0,40
13	Stare Lipiny	638	640	-2	-0,31
14	Turów	253	260	-7	-2,69
15	Zagościec	2 392	2 363	29	1,23
Razem:		14 197	14 060	137	0,97
	Wołomin	35 534	35 865	-331	-0,92
Ogółem:		49 731	49 925	-194	-0,39

¹według danych z ewidencji osób zameldowanych na pobyt czasowy było na koniec 2016r. - 494, a 2017 – 432.

Zgodnie z danymi wykazanymi w Załączniku do pisma Ministra Finansów w sprawie planowanych dla gminy Wołomin dochodów - kwot subwencji i udziałów we wpływach z podatków dochodowych na rok 2018 wynika, że na dzień 31 grudnia 2016 r. liczba osób zgłaszających miejsce zamieszkania na terenie gminy Wołomin wyniosła 51 774 osoby.

Zgodnie z danymi statystycznymi zamieszczonymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie liczba bezrobotnych z terenu gminy Wołomin na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 1 779 osób i w porównaniu z danymi za rok ubiegły zmniejszyła się o 557 osób.

Sprawozdanie z wykonania budżetu, zgodnie z art. 269 ustawy, zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji budżetu, w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, z uwzględnieniem wszystkich zmian w budżecie, jakie miały miejsce na przestrzeni całego roku budżetowego 2017. Zmiany dotyczyły również planu wydatków na realizację programów z udziałem środków unijnych i innych, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Dane przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu są oparte na ewidencji budżetu i są zgodne z danymi sprawozdawczymi zaprezentowanymi w sprawozdaniach budżetowych i z operacji finansowych (po korektach sporządzonych przed zamknięciem niniejszego sprawozdania) część sprawozdań publikowana jest na stronie BIP, wymagane przedkładane są organowi nadzoru – RIO, szczególne przekazywane są Wojewodzie Mazowieckiemu oraz do Krajowego Biura Wyborczego:

- Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy oraz zgodnie z uchwałą Rady *w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,*
- Rb-NDS o nadwyżce/deficycie,
- Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych,
- Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych,
- Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (jednostki samorządu terytorialnego oraz odrębnie dla instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej),
- Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (jednostki samorządu terytorialnego oraz odrębnie dla instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej).

Pozostałe sprawozdania:

- Rb-UN uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej,
- Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb-50 z dotacji/wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych gminie, których dane sprawozdawcze zawarte są w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-28S.

Gmina sporządza ponadto sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów budżetu państwa, których w sprawozdaniu z wykonania budżetu nie opisywano. Dochody budżetu państwa w części podlegającej odprowadzeniu do budżetu Wojewody, nie stanowią materii podlegającej uchwale budżetowej (plan jest ustalany przez Wojewodę).

Wymienione powyżej sprawozdania zawierają dane przekazywane przez jednostki budżetowe w formie jednostkowych sprawozdań sporządzanych za okres budżetowy roku 2017.

Sprawozdania z operacji finansowych uwzględniają dane przekazywane przez samorządowe instytucje kultury.

Sprawozdanie nie obejmuje informacji dotyczącej działalności spółek komunalnych.

W 2017 r. nie zaistniała konieczność zastosowania możliwości wynikających z art. 263.1 ustawy tj. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Rok 2017 był kolejnym okresem, w którym wykonywano zadania w ramach Funduszu sołeckiego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301).

Kontynuowano realizację wydzielonej części budżetu w wysokości 1 000 000 zł na zasadach budżetu partycypacyjnego w ramach „Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017”.

Rok 2017 był pierwszym rokiem funkcjonowania gminy Wołomin w nowym reżimie podatkowym. Z uwagi na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015r. czego konsekwencją było wprowadzenie zasad w zakresie zmiany podmiotu prawa podatkowego. Ustawą z dnia 5 września 2016r. *o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego* określono nowe zasady w tym zakresie dla jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Wołomin wprowadziła centralizację rozliczeń VAT zgodnie z terminem ustawowym tj. od 1 stycznia 2017 r., gdzie centralizacją objęte zostały wszystkie samorządowe jednostki budżetowe, o których mowa w art. 11 ustawy.

Zestawienie głównych wielkości i danych za rok 2017

Budżet gminy Wołomin na rok 2017 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 15 grudnia 2016 roku, na której Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXX-181/2016 w sprawie budżetu gminy Wołomin na rok 2017.

Uchwałą podjętą na tej samej sesji, zgodną w zakresie danych dotyczących roku 2017 była uchwała Nr XXX-180/2016 sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026, w której określany jest m. in. wynik budżetu, wynik budżetu bieżącego, łączna kwota długu oraz prognozowane dochody i wydatki, w tym wydatki na przedsięwzięcia na lata objęte prognozą.

Podstawowe wielkości charakteryzujące budżet gminy Wołomin na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. to:

1) dochody:	a) plan na 01.01.2017 r.	203 344 152,00 zł,
	b) plan na 31.12.2017 r.	210 657 521,00 zł,
	c) <u>wykonanie na 31.12.2017 r.</u>	<u>204 611 043,20 zł, tj. 97,13 % planu;</u>
2) wydatki:	a) plan na 01.01.2017 r.	221 012 356,00 zł,
	b) plan na 31.12.2017 r.	227 949 830,00 zł,
	c) <u>wykonanie na 31.12.2017 r.</u>	<u>220 428 394,19 zł, tj. 96,70 % planu;</u>
3) wynik budżetu:	a) plan na 01.01.2017 r.	(-) 17 668 204,00 zł,
	b) plan na 31.12.2017 r.	(-) 17 292 309,00 zł,
	c) <u>wykonanie na 31.12.2017 r.</u>	<u>(-) 15 817 350,99 zł, tj. 91,47 % planu;</u>
4) przychody:	a) plan na 01.01.2017 r.	28 168 204,00 zł,
	b) plan na 31.12.2017 r.	27 722 309,00 zł,
	c) <u>wykonanie na 31.12.2017 r.</u>	<u>26 754 658,09 zł, tj. 96,51 % planu;</u>
5) rozchody:	a) plan na 01.01.2017 r.	10 500 000,00 zł,
	b) plan na 31.12.2017 r.	10 430 000,00 zł,
	c) <u>wykonanie na 31.12.2017 r.</u>	<u>10 430 000,00 zł, tj. 100 % planu.</u>

Planowany na dzień 1 stycznia 2017 roku wynik budżetu bieżącego miał wynosić 17 668 204 zł, na 31 grudnia 2017 roku plan ten uległ zmniejszeniu do kwoty 17 292 309 zł, natomiast przy uwzględnieniu stanu wolnych środków wynik ten po stronie planu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 15 537 651,00 zł.

W celu niezakłóconej realizacji zadań gminy Wołomin w 2017 roku funkcjonowały nieprzerwanie 33 podmioty: 26 samorządowych jednostek budżetowych (w tym: 20 w systemie oświaty), 4 samorządowe instytucje kultury i 3 samodzielne zakłady opieki zdrowotnej oraz 4 spółki komunalne.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2017 r. w jednostkach budżetowych:

Jednostka budżetowa	wg stanu na 31.12.2017 r.		wg SIO	wg stanu na 31.12.2016 r.		wg SIO
	liczba osób	ilość etatów		liczba osób	ilość etatów	
Urząd Miejski	163	159,48		153	148,98	
Ośrodek Pomocy Społecznej	66	64,93		61	59,63	
Miejski Zakład Dróg i Zieleni	29	28,50		30	29,50	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	57	52,33		71	61,41	
Straż Miejska	17	16,25		19	18,25	
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli	25	23,50		22	21,50	
Razem jednostki (bez oświatowych):	357	344,99	xxx	356	339,27	xxx
Szkoła Podstawowa w Ossowie	29	18,15	74	25	16,87	91
Szkoła Podstawowa w Duczkach	72	65,39	557	68	62,53	594
Szkoła Podstawowa w Czarnej	28	24,76	256	32	26,16	247
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiznie	45	35,22	227	33	26,95	194
Zespół Szkół nr 1	59	51,89	423	67	58,80	520
Szkoła Podstawowa nr 2	54	49,71	488	60	54,82	512
Zespół Szkół nr 3	77	71,40	806	75	69,23	826
Szkoła Podstawowa nr 4	95	88,99	734	101	93,38	749
Szkoła Podstawowa nr 5	83	76,73	687	81	76,18	680
Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	22	16,77	106	17	14,88	97
Szkoła Podstawowa nr 3	37	32,82	376	32	29,57	318
Szkoła Podstawowa nr 7	104	95,13	875	107	99,73	914
Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	43	35,96	355	38	31,66	296
Przedszkole w Duczkach	33	30,00	174	33	29,32	170
Przedszkole nr 2	34	29,91	170	31	27,88	179
Przedszkole nr 5	25	23,09	131	26	24,01	130
Przedszkole nr 6	30	26,55	144	30	25,93	158
Przedszkole nr 8	21	16,80	75	21	16,70	77
Przedszkole nr 9	34	31,47	166	34	30,53	162
Przedszkole nr 10	25	22,82	133	25	22,73	129
Razem jednostki oświatowe	950	843,56	6 957	936	837,86	7 043
Ogółem:	1 307	1 188,55	6 957	1 292	1 177,13	7 043

* dotyczy placówek oświatowych wg danych na dzień 30.09 danego roku

Wymienione dane planowane jak i sprawozdawcze, ich uszczegółowienie, odpowiadające w większości zapisom uchwały budżetowej, zostały zaprezentowane poniżej w tabelach przedstawiających „Zestawienie zmian głównych wielkości budżetowych za 2017 rok”.

W toku wykonywania budżetu roku 2017 dokonywane były jego zmiany przez Radę w trybie uchwał oraz Burmistrz Wołomina w trybie zarządzeń, zgodnie z przysługującymi kompetencjami i upoważnieniami, wynikającymi z art. 257 ustawy. Rada nie upoważniła Burmistrza Wołomina do dokonywania zmian w zakresie, o którym mowa a art. 258 cyt. ustawy tj. do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

Zmiany w budżecie zaprezentowano w podziale kompetencyjnym, przy czym:

Uchwały Rady Miejskiej zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 podejmowane były na sesjach zwoływanych w trybie zwyczajnym oraz nadzwyczajnym w celu dokonania zmian, do których Burmistrz Wołomina nie uzyskała upoważnień - łącznie 16 uchwał.

Zestawienie zmian głównych wielkości budżetowych za 2017 rok podejmowanych przez Radę

Data podjęcia /obowiązowania	Numer Uchwały	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Czynności kontrolne i nadzorcze
2017-01-01	XXX-181/2016	221 012 356	203 344 152	28 168 204	10 500 000	
2017-01-26	XXXII-1/2017	-	-	-	-	
2017-02-22	XXXIII-19/2017	-	-	-	-	
2017-03-02	XXXIV-20/2017	- 2 000	- 2 000	-	-	
2017-03-30	XXXV-30/2017	1 041 414	1 041 414	-	-	
2017-04-12	XXXVI-51/2017	-	-	-	-	
2017-05-08	XXXVII-54/2017	246 478	246 478	-	-	
2017-05-18	XXXVIII-82/2017	-	-	-	-	
2017-06-12	XXXIX-92/2017	-	-	-	-	
2017-06-29	XL-105/2017	1 570 063	1 570 063	- 70 000	- 70 000	
2017-09-07	XLI-113/2017	- 2 318 122	- 2 318 122	-	-	
2017-09-28	XLII-128/2019	-	-	-	-	
2017-10-26/ uchylona	XLIII-130/2017	281 659	581 659	-	-	niezgodność bilansowania budżetu o 300 000
2017-10-31	XLIV-164/2017	281 659	581 659	- 300 000	-	
2017-11-30	XLV-167/2017	46 124	46 124	-	-	
2017-12-14	XLVI-187/2017	- 2 889 063	- 2 889 063	-	-	
2017-12-28	XLVII-198/2017	6 086	81 981	- 75 895	-	

(-) przedmiotem zmian były przesunięcia nie mające wpływu na główne składowe budżetu

Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie polegające na dokonywaniu przeniesień zgodnie z upoważnieniami ustawowymi - łącznie 33 zarządzenia.

Zestawienie zmian głównych wielkości budżetowych za 2017 rok podejmowanych przez Burmistrza

Data podjęcia/ obowiązania	Numer Zarządzenia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Czynności kontrolne i nadzorcze
2017-01-30	66/2017	-	-	-	-	
2017-02-06	73/2016	296	296	-	-	
2017-02-23	101/2017	-	-	-	-	
2017-03-08	115/2017	451 716	451 716	-	-	
2017-03-17	127/2017	17	17	-	-	
2017-03-31	141/2017	8 884	8 884	-	-	
2017-04-14	155/2017	141 152	141 152	-	-	
2017-04-28	163/2017	290	290	-	-	
2017-05-09	167/2017	18 084	18 084	-	-	
2017-05-22	181/2017	139 942	139 942	-	-	
2017-05-25	186/2017	-	-	-	-	
2017-06-30	209/2017	240 057	240 057	-	-	
2017-07-26	229/2017	1 438 023	1 438 023	-	-	
2017-07-31	230/2017	-	-	-	-	
2017-08-24	268/2017	-	-	-	-	
2017-09-05	274/2017	-	-	-	-	
2017-09-18	280/2017	103 156	103 156	-	-	
2017-09-18	281/2017	-	-	-	-	
2017-09-28	290/2017	-	-	-	-	
2017-09-29	291/2017	49 592	49 592	-	-	
2017-10-12	300/2017	2 164 663	2 164 663	-	-	
2017-10-12	301/2017	1 658 220	1 658 220	-	-	
2017-10-19	316/2017	96 816	96 816	-	-	
2017-11-06	330/2017	267 339	267 339	-	-	
2017-11-17	342/2017	9 798	9 798	-	-	
2017-11-17	342/2017	-	-	-	-	
2017-11-27	347/2017	-	-	-	-	
2017-11-29	351/2017	4 124	4 124	-	-	
2017-11-29	351/2017	-	-	-	-	
2017-12-05	356/2017	694 437	694 437	-	-	
2017-12-07	370/2017	1 474 447	1 474 447	-	-	
2017-12-20	380/2017	- 6 218	- 6 218	-	-	
2017-12-22	391/2017	-	-	-	-	

(-) przedmiotem zmian były przesunięcia nie mające wpływu na główne składowe budżetu

W dalszej części opracowania zaprezentowano:

- w części I - opis zrealizowanych dochodów w układzie źródeł powstawania, gdzie w podsumowaniu opracowania, zaprezentowane zostało zestawienie dochodów w podziale na dysponentów – jednostki organizacyjne gminy;
- w części II - opis wydatków poniesionych na realizację zadań w układzie działów klasyfikacji, gdzie w podsumowaniu opisu wydatków ujęte zostało zestawienie wydatków budżetu w podziale na dysponentów gminy;
- w części III – prezentacja danych i informacji w formie tabelarycznej w zakresie wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 269 ustawy, przy czym załączniki zawierają:
 1. Zestawienie wykonania planu dochodów na dzień 31.12.2017 r.
 2. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 31.12.2017 r.
 3. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 31.12.2017 r.
 4. Zestawienie wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na dzień 31.12.2017 r.
 5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2017 r.
 6. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy Wołomin w 2017 r.
 7. Zmiany w 2017 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.
 8. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Wołomin w 2017 r.
 9. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych w 2017 r.
 10. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i wydatków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2017 r.
 11. Zestawienie realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r.
 12. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r. wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.
 13. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 r. wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 14. Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 r.

Do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy, dołączona została informacja o stanie mienia gminy Wołomin za rok 2017, sporządzona przez komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Wołominie (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami).

Informacja o stanie mienia, o jakiej mowa wyżej, zawiera dane wymagane w wyżej wymienionym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Ze względu na fakt, iż dane zawarte w ww. informacji o stanie mienia stanowią integralną część sprawozdań finansowych sporządzanych przez jednostki, instytucje kultury i zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki, a termin sporządzenia i przedłożenia niniejszego sprawozdania jest taki sam jak termin sporządzenia oraz złożenia organowi wykonawczemu sprawozdań finansowych (31 marca 2018 r.), dane mogą ulec zmianie, o czym, przed sesją absolutoryjną, Rada oraz RIO - organ nadzoru, zostaną powiadomione, a w przypadku konieczności skorygowania danych, zostaną one Radzie i RIO przedłożone.

Do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 dołączone zostały kopie dokumentów - sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, podpisane przez kierowników tychże podmiotów.

W przypadku tych sprawozdań, jeżeli dane w nich zawarte będą ulegały zmianom, z przyczyn podobnych, o jakich mowa wyżej, Rada oraz RIO, zostaną powiadomione.

Sprawozdanie z wykonania budżetu z dołączoną informacją o stanie mienia podlega opiniowaniu przez RIO.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN ZA 2017 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA

I. DOCHODY

Plan pierwotny dochodów na 2017 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XXX-181/2016 z dnia 15.12.2016 r. został ustalony w kwocie 203 344 152 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 7 313 369 zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 210 657 521 zł zostały wykonane w kwocie 204 611 043,20 zł, co stanowi 97,13 %. Realizacja dochodów bieżących w 2017 r. wyniosła 202 101 525,16 zł, tj. 98,01 % planu rocznego dochodów bieżących (206 203 626 zł). Realizacja dochodów majątkowych w 2017 r. wyniosła 2 509 518,04 zł, tj. 56,34 % planu rocznego dochodów majątkowych (4 453 895 zł).

W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 11 344 zł WYKONANIE: 11 342,00 zł (99,98 %)

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 11 344 zł Wykonanie: 11 342,00 zł (99,98 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie otrzymaną na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2017 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 0 zł WYKONANIE: 847,92 zł (0,00 %)

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 0 zł Wykonanie: 847,92 zł (0,00 %)

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

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

PLAN: 700 000 zł WYKONANIE: 700 000,00 zł (100,00 %)

Rozdział: 40001 – Dostarczanie ciepła

Plan: 700 000 zł Wykonanie: 700 000,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - wpływ dywidendy za 2016 r. z Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wołominie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 2 609 546 zł WYKONANIE: 2 236 108,38 zł (85,69 %)

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 2 217 446 zł Wykonanie: 2 235 714,78 zł (100,82 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 818 809,78 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek – 520,12 zł,
- należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 490,25 zł, w tym wymagalne – 490,25 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot składek ubezpieczeniowych za sprzedane pojazdy) – 5 008,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 9 310,94 zł, w tym wymagalne – 9 310,94 zł; wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 9 310,94 zł. Sprawę przekazano do Zespołu Radców Prawnych celem prowadzenia dalszego postępowania u komornika sądowego;
- wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika składek) – 16 312,68 zł,
- dofinansowanie zadania „Rozbudowa ul. Laskowej w Wołominie” zgodnie z umową partnerską zawartą 14 września 2016 r. w sprawie współpracy Powiatu Wołomińskiego z Gminą Wołomin przy realizacji zadania - 770 000,00 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nałkowskiego w Wołominie” w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Wołomin a Gminą Kobylka w sprawie współpracy w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nałkowskiego zlokalizowanej w gminach Wołomin i Kobylka – 26 968,98 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Laskowej w Wołominie” realizowanego w ramach programu wieloletniego

pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” - 1 416 905,00 zł.

Rozdział: 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 392 100 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Dofinansowanie projektu „Przebudowa parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałanie 4.3.2. „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 wpłynęło na rachunek bankowy gminy Wołomin w dniu 15.01.2018 r. W dniu 20.12.2017 r. gmina otrzymała informację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o zmniejszeniu limitów płatności na 2017 r. przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W związku z powyższym płatność w ramach końcowego została zrealizowana w 2018 r.

Rozdział: 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 0 zł Wykonanie: 393,60 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 393,60 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za naprawę sprzętu komputerowego) - 393,60 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (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”) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 254 591,33 zł, w tym wymagalne – 254 591,33 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 2 463 172 zł WYKONANIE: 1 166 972,17 zł (47,38 %)

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 2 304 670 zł Wykonanie: 1 008 470,96 zł (43,76 %)

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

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* – 721 648,66 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (wynagrodzenie za ustanowioną służebność) - 100,00 zł,
- należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2 854,83 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 386 683,65 zł,
kwota wykonania wynika z opłaty rocznej uiszczanej przez użytkownika wieczystego do dnia 31 marca każdego roku. W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono 314 monitów na kwotę 44 846,49 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu monitów wpłynęła kwota 26 056,20 zł; należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 38 825,32 zł, w tym wymagalne – 38 825,32 zł;

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 334 865,01 zł,
na zaległości wystawiono 24 wezwania do zapłaty na kwotę 5 450,75 zł; zaległości zapłacone po wezwaniach to kwota 14 371,20 zł; wystawiono 5 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 5 085,69 zł, z czego wyegzekwowano 1 496,64 zł; należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 17 523,59 zł, w tym wymagalne – 16 714,25 zł;

- pozostałe *dochody własne* – 286 822,30 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 656,32 zł,
należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 12 090,50 zł, w tym wymagalne – 12 090,50 zł;

- wpływy z różnych opłat (koszty procesu, koszty zastępstwa wierzyciela – opróżnienie lokalu mieszkalnego) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 5 023,01 zł, w tym wymagalne – 5 023,01 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1 174,93 zł,
wykonanie planu wynika z opłaty jaką użytkownik wieczysty musi uiścić w toku postępowania o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Postępowanie odbywa się wyłącznie na wniosek użytkownika wieczystego i na jego wniosek może zostać umorzone lub zakończone;

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 261 865,02 zł,
należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 231 697,87 zł, w tym wymagalne – 231 697,87 zł; na zaległości wystawiono 9 wezwań do zapłaty na kwotę 8 601,88 zł, po wezwaniach wpłynęła kwota 8 240,45 zł. Wystawiono 9 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 70 190,73 zł, w wyniku realizacji odzyskano kwotę 62 836,89 zł;

Majątek do sprzedaży w 2017 r. został jednoznacznie określony. Zakładano, że dochody te winny wynikać: z planowanej realizacji sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie gminy i oddanych w najem, sprzedaży inwestycyjnych gruntów niezabudowanych w tym: dz. ew. 263/39 obr. Helenów o pow. 6,5996 ha, dz. ew. 112 obr. 0004-04 o pow. 1,3096 ha, dz. ew. 18 obr. Nowe Lipiny-01 o pow. 0,4650 ha. Przedłożone w opisanym zakresie projekty uchwał dotyczące wyrażenia zgody na zbycie nie spotkały się z akceptacją Rady Miejskiej

(XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Wołominie w dniu 17 maja 2017 r.). Założenia, o których mowa, celem realizacji założeń budżetowych i „wykonania budżetu” uległy weryfikacji. Po analizie do sprzedaży skierowano niezabudowane nieruchomości gruntowe, położone w Wołominie przy ul. Kmicica, Ketlinga, Lipiny B i Skrzetuskiego, obręb 0035, 35, oznaczone jako działki nr ew. 212/7, 215/13, 211/2, 211/4, 211/5, 211/7, 211/9, 212/8, 189/3, 189/2, 164/1, 189/4, 211/12, 212/2, 215/1, 212/3, 215/2, 212/4, 215/3, przeznaczone zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne bądź budownictwo jednorodzinne i zabudowę usługową. Przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości miały miejsce w listopadzie 2017 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym. Pozytywny wynik przetargów gwarantował prawidłową realizację dochodów gminy Wołomin w 2017 r. w zakresie dochodów z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Tak więc w roku sprzedażowym 2017 r. przeprowadzono 15 postępowań przetargowych o łącznej wartości netto 3 236 680 zł. Wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym. Przewidywany przetarg dotyczący nieruchomości przy ul. Warszawskiej 25 nie odbył się, w związku z prowadzonymi negocjacjami z użytkownikiem wieczystym udziałów w nieruchomości w sprawie zbycia udziałów Gminy Wołomin na jego rzecz. Przyczyną negatywnego wyniku przetargów, a tym samym nie wykonania dochodów majątkowych był brak zainteresowania zakupem przewidywanych do sprzedaży nieruchomości, „zastój na rynku w przypadku sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i brak zainteresowania zakupem gruntów”.

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 19 926,03 zł, należności (odsetki niezapłacone oraz odsetki od należności rozłożonych na raty) na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 123 032,61 zł, w tym wymagalne – 123 032,61 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1 200,00 zł.

Rozdział: 70095 – Pozostała działalność

Plan: 158 502 zł Wykonanie: 158 501,21 zł (100,00 %)

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

- udział Wspólnoty Mieszkaniowej w zagospodarowaniu terenu przy obiektach komunalnych - 15 209,77 zł
- wpłata przez Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie wkładu mieszkaniowego - spadku po Bronisławie Ratusznik zgodnie z postanowieniem Sądu – 143 291,44 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 160 290 zł

WYKONANIE: 143 029,60 zł (89,23 %)

Rozdział: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 1 600 zł Wykonanie: 1 947,49 zł (121,72 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (opóźnienie w realizacji umowy).

Rozdział: 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan: 15 000 zł Wykonanie: -320,43 zł (0,00 %)

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

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (opóźnienie w realizacji umowy – operaty szacunkowe) – 214,32 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wplaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli) – -534,75 zł,
- należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 3 133,28 zł, w tym wymagalne – 3 133,28 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł, przy czym należności z tytułu niezapłaconych odsetek na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 858,86 zł, w tym wymagalne – 858,86 zł.

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność

Plan: 143 690 zł Wykonanie: 141 402,54 zł (98,41 %)

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

- dofinansowanie projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowa III Działanie 3.1 wg umowy partnerskiej z dnia 8 grudnia 2015 r. zawartej przez Gminę Wołomin z M. St. Warszawa – 10 512,56 zł,
- grant na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” - realizacja I etapu konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Wołomina wg umowy zawartej 18 kwietnia 2017 r. pomiędzy Gminą Wołomin a Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” Warszawie – 18 000,00 zł,
- dofinansowanie projektu pn. Stacja Wołomin – Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Wydzielonej Części Miasta Wołomin – 112 889,98 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 610 578 zł WYKONANIE: 623 973,50 zł (102,19 %)

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 590 090 zł Wykonanie: 589 896,27 zł (99,97 %)

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 – 589 798,62 zł,

- wpływy z *dochodów własnych* gminy - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 97,65 zł.

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

Plan: 20 488 zł Wykonanie: 29 878,48 zł (145,83 %)

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

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 13 605,34 zł,
- pozostałe *dochody własne* – 16 273,14 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 67,74 zł,

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty opłaty sądowej i kosztów postępowania sądowego; zwrot wydatków za 2016 r. związanych z eksploatacją, ochroną i utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską w Wołominie i Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie) – 16 205,40 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 600,00 zł, w tym wymagalne – 600,00 zł.

Rozdział: 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 0 zł Wykonanie: 3 772,55 zł (0,00 %)

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

- wpływy z pozostałych odsetek – 372,55 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 3 400,00 zł.

Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 0 zł Wykonanie: 426,20 zł (0,00 %)

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

- wpływy z pozostałych odsetek – 3,67 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 422,53 zł.

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

PLAN: 17 487 zł WYKONANIE: 17 177,00 zł (98,23 %)

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

Plan: 17 487 zł Wykonanie: 17 177,00 zł (98,23 %)

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 2017 r. - 10 027,00 zł,
- zakup przezroczystych urn wyborczych – 7 150,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

PLAN: 700 zł WYKONANIE: 700,00 zł (100,00 %)

Rozdział: 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan: 700 zł Wykonanie: 700,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki z zakresu obronności.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 32 000 zł WYKONANIE: 28 731,04 zł (89,78 %)

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 32 000 zł Wykonanie: 28 731,04 zł (89,78 %)

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

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 27 036,43 zł, należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 48 074,98 zł, w tym wymagalne – 47 350,39 zł; w 2017 r. wystawiono 360 mandatów karnych na kwotę 38 150,00 zł za nieprzestrzeganie przepisów prawa ruchu drogowego oraz porządku publicznego. Na zaległości wystawiono 228 upomnień na kwotę 28 296,10 zł oraz 159 tytułów wykonawczych na kwotę 19 276,22 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 4 984,07 zł. Z egzekucji wpłynęła kwota 9 154,18 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 492,83 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,78 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 201,00 zł.

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

PLAN: 81 734 287 zł WYKONANIE: 80 471 777,07 zł (98,46 %)

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 167 221 zł Wykonanie: 218 911,51 zł (130,91 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 218 911,51 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 198 951,13 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 478 051,20 zł, w tym wymagalne – 343 866,81 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19 960,38 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: 12 834 500 zł Wykonanie: 12 343 737,12 zł (96,18 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 12 343 737,12 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 12 001 187,34 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1 046 488,44 zł, w tym wymagalne – 880 551,85 zł;

złożono 497 szt. deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 65 upomnień na kwotę 298 664,37 zł, zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 149 448,91 zł.

Wystawiono 14 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 117 920,83 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 77 713,05 zł, z bieżącego okresu to kwota 49 486,22 zł. Zaległość w kwocie 9 352,37 zł została zgłoszona na listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Jeden podatnik złożył wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości w kwocie 49 311,00 zł (odsetki – 996,14 zł), a następnie rozłożenie jej na raty płatne w 2018 r. i latach następnych.

Jeden podatnik złożył wniosek o objęcie układem ratalnym płatnym w 2018 r. kwoty 27 844,39 zł (odsetki – 2 409,15 zł). Zaległość na kwotę 503 107,74 zł (odsetki – 123 382,56 zł) została przez podatnika objęta procesem restrukturyzacji. Zaległości w kwocie 174 264,00 zł (odsetki 661,00 zł) objęte zostały decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w 2018 r.

- wpływy z podatku rolnego – 1 370,05 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 210,08 zł, w tym wymagalne – 210,08 zł; złożono 67 szt. deklaracji w sprawie podatku rolnego;

- wpływy z podatku leśnego – 4 870,00 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 83,00 zł, w tym wymagalne – 83,00 zł; złożono 24 szt. deklaracji w sprawie podatku leśnego;

- wpływy z podatku od środków transportowych – 262 744,73 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 85 823,22 zł, w tym wymagalne – 85 823,22 zł; złożono 49 szt. deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 12 upomnień na kwotę 55 933,15 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 21 385,45 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 47 397,22 zł; zaległości przekazane z egzekucji z lat ubiegłych to kwota 12 870,00 zł, z bieżącego okresu to kwota 2 076,55 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 29 168,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 716,41 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 43 680,59 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 178 002,09 zł.

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

Plan: 12 152 000 zł Wykonanie: 10 882 395,57 zł (89,55 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 10 882 395,57 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 6 846 835,28 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1 214 471,41 zł, w tym wymagalne – 1 140 715,19 zł; wydano 15 171 szt. decyzji w sprawie podatku od nieruchomości; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 1 563 upomnienia na łączną kwotę 614 003,60 zł oraz 222 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 178 696,15 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 375 792,15 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 141 702,96 zł, z bieżącego okresu to kwota 334,00 zł.

- wpływy z podatku rolnego – 102 722,31 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 24 329,37 zł, w tym wymagalne – 24 318,55 zł; wydano 3 858 szt. decyzji w sprawie podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego;

- wpływy z podatku leśnego – 19 245,28 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2 899,47 zł, w tym wymagalne – 2 884,78 zł; wydano 282 szt. decyzji w sprawie podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego;

- wpływy z podatku od środków transportowych – 626 210,87 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 124 524,28 zł, w tym wymagalne – 122 252,28 zł; złożono 230 szt. deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 52

upomnienia na kwotę 188 824,92 zł i 14 tytułów wykonawczych na kwotę 67 104,35 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 166 207,43 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 25 963,18 zł, z bieżącego okresu to kwota 8 308,06 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 412 076,13 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 224 037,10 zł, w tym wymagalne – 106 536,47 zł;

- wpływy z opłaty targowej (inkasentem opłaty targowej jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) – 335 645,00 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 75,00 zł, w tym wymagalne – 75,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 2 436 201,66 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 30 429,79 zł, w tym wymagalne – 22 711,52 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 400,00 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 200,00 zł, w tym wymagalne – 200,00 zł; na zaległości wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 600,00 zł, z czego odzyskano zaległość na kwotę 400,00 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 19 902,40 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 83 156,64 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 168 906,21 zł.

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

Plan: 2 392 950 zł Wykonanie: 2 298 125,40 zł (96,04 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 2 298 125,40 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 1 003 200,57 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2 394,00 zł, w tym wymagalne – 2 394,00 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 889 213,72 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 396 917,14 zł, w tym:

- zajęcie pasa drogowego – 289 957,83 zł,

w 2017 r. wydano 779 decyzji administracyjnych – decyzji lokalizacyjnych, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg, w tym 427 decyzji na zajęcie pasa drogowego. Na zaległości

wystawiono 171 upomnień na kwotę 25 905,82 zł i 25 tytułów wykonawczych. Należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 20 605,59 zł, w tym wymagalne – 67,65 zł.

- opłata adiacencka – 106 229,31 zł,

w stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2017 r. 33 upomnienia na kwotę 42 017,08 zł i 20 tytułów wykonawczych na kwotę 12 061,50 zł. Po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 16 946,45 zł. Z egzekucji wpłynęła kwota 11 334,40 zł. Należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 27 985,20 zł, w tym wymagalne – 23 801,57 zł.

- opłata administracyjna – 730,00 zł,

- opłata planistyczna – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 30 821,00 zł, w tym wymagalne – 30 821,00 zł.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1 000,00 zł, w tym wymagalne – 1 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 821,20 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 350,80 zł, w tym wymagalne – 350,80 zł,

- wpływy z różnych opłat (opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego) – 2 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 4 972,77 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 6 074,67 zł, w tym wymagalne – 4 253,03 zł.

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

Plan: 54 187 616 zł Wykonanie: 54 728 607,47 zł (101,00 %)

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów); wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wyniosła w 2017 r. 37,89 % – 53 372 126,00 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (przekazywany przez urzędy skarbowe); wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wyniosła w 2017 r. 6,71 % – 1 356 481,47 zł;

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą – (-35,82 zł).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 48 366 410 zł WYKONANIE: 48 388 807,80 zł (100,05 %)

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

Plan: 47 193 290 zł Wykonanie: 47 193 290,00 zł (100,00 %)

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

Rozdział: 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 62 092 zł Wykonanie: 62 092,00 zł (100,00 %)

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

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 210 257 zł Wykonanie: 232 654,80 zł (110,65 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 119 398,74 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) – 37 115,74 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) - 85 283,00 zł,
- *dotacji celowej* otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin (dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako zwrot części wydatków) – 110 256,06 zł, w tym:
 - bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. – 77 651,95 zł,
 - majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. – 32 604,11 zł.

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 900 771 zł Wykonanie: 900 771,00 zł (100,00 %)

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 4 875 044 zł WYKONANIE: 4 511 903,21 zł (92,55 %)

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 581 797 zł Wykonanie: 571 418,44 zł (98,22 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 34 983,63 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2 479,80 zł, w tym wymagalne – 2 479,80 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1 403,75 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 184,38 zł, należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 339,88 zł, w tym wymagalne – 339,88 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 3 787,96 zł, w tym wymagalne – 3 787,96 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 000,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 935,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów zajmowania pomieszczeń w szkołach, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowanie z tytułu szkody ubezpieczeniowej) – 25 998,69 zł,
- dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa otrzymana z gminy Kobyłka wg porozumienia w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego dla dwóch uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół nr 1 w Kobyłce oraz jednego ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie; nauczyciel zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie) – 2 461,81 zł,
 - *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 536 434,81 zł, w tym na:
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - 502 984,53 zł,
 - sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej - 33 450,28 zł.

Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 57 534 zł Wykonanie: 57 534,00 zł (100,00 %)

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

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Plan: 3 663 004 zł Wykonanie: 3 401 654,72 zł (92,87 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 1 173 884,72 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 351 882,97 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 289,39 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 858,24 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 788,40 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 933,29 zł; wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin – 812 132,43 zł) – 814 065,72 zł,
- należności (wpłaty z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin – 81 150,51 zł; obciążenie wykonawcy robót przy remoncie Przedszkola nr 10 w Wołominie za energię elektryczną i wodę – 2 311,66 zł) na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 83 462,17 zł, w tym wymagalne – 2 311,66 zł;
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola – 2 227 770,00 zł.

Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 0 zł Wykonanie: 2 291,51 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: zwrot dotacji podmiotowej przez niepubliczny punkt przedszkolny działający na terenie gminy Wołomin „Klub urwisów”.

Rozdział: 80110 - Gimnazja

Plan: 169 895 zł Wykonanie: 166 971,42 zł (98,28 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 2 281,93 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat – 570,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 2,05 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 0,00 zł, przy czym należności (kara umowna za wykonanie dokumentacji projektowej boiska przy ZS Duczkach) na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 5 490,00 zł, w tym wymagalne – 5 490,00 zł,

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych na rzecz Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie) – 1 700,88 zł,

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - 164 689,49 zł.

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 2 000 zł Wykonanie: 2 506,90 zł (125,35 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 717,00 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej - 1 789,90 zł.

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

Plan: 17 394 zł Wykonanie: 17 507,19 zł (100,65 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 113,19 zł,
- *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 – 17 394,00 zł.

Rozdział: 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan: 23 758 zł Wykonanie: 16 938,87 zł (71,30 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego; wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: 359 662 zł Wykonanie: 275 080,16 zł (76,48 %)

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

- *gospodarowania majątkiem gminy* (najem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach) – 167 667,11 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 6 354,29 zł, w tym wymagalne – 6 354,29 zł,

- pozostałych dochodów własnych – 107 413,05 zł, w tym:
 - wpływy pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 201,55 zł,należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 15,46 zł, w tym wymagalne – 15,46 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł przeznaczonych na realizację projektów – 107 211,50 zł, w tym na:

- ✓ Naukę języka angielskiego z wykorzystaniem elementów muzyki – podniesienie kwalifikacji językowych kadry pedagogicznej wołomińskich przedszkoli w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową finansową zawartą przez gminę Wołomin z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (płatność końcowa) – 10 630,62 zł,
- ✓ „Mobolab – roboty i tablety w Twojej szkole” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działani 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - 14 600,00 zł,
- ✓ „Our Rivers Our Common Future” w ramach Programu Erasmus+ akcja2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół; realizowany w latach 2017 – 2019 – 81 980,88 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 39 779 zł WYKONANIE: 38 783,69 zł (97,50 %)

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 247,69 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 14 981 zł Wykonanie: 14 980,50 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie).

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 24 798 zł Wykonanie: 23 555,50 zł (94,99 %)

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 3 956 124 zł WYKONANIE: 3 973 546,94 zł (100,44 %)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 1 321 zł Wykonanie: 9 269,27 zł (701,69 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – wpływy z usług (odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior Wigor” w Wołominie); należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 181,28 zł, w tym wymagalne – 5,18 zł.

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

Plan: 393 859 zł Wykonanie: 393 756,81 zł (99,97 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (składki na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe) – 108,72 zł,

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 393 648,09 zł.

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

Plan: 411 000 zł Wykonanie: 411 044,81 zł (100,01 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 411 000,00 zł,
- *dochodów własnych* gminy – 44,81 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpłaty odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 12 459,08 zł, w tym wymagalne – 12 459,08 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 44,81 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty zasiłków celowych) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 997,15 zł, w tym wymagalne – 997,15 zł.

Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1 013 zł Wykonanie: 918,11 zł (90,63 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2 %.

Rozdział: 85216 – Zasilki stałe

Plan: 1 907 357 zł Wykonanie: 1 896 118,30 zł (99,41 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych) – 428,00 zł, należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1 463,63 zł, w tym wymagalne – 1 463,63 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych – 1 895 690,30 zł.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 434 517 zł Wykonanie: 424 414,26 zł (97,67 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 422 629,13 zł, w tym na dofinansowanie:
 - działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 371 500,00 zł,
 - wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 r. - 51 129,13 zł,
 - *dochodów własnych gminy* – 1 785,13 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) – 399,84 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy składki ZUS z lat ubiegłych) – 242,77 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1 142,52 zł,
- należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 121,97 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 76 141 zł Wykonanie: 106 556,98 zł (139,95 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 56 093,98 zł, w tym:
 - wpływy z usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 55 907,93 zł,
- należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 7 663,80 zł, w tym wymagalne – 3 403,46zł;
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu usług opiekuńczych wykonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie) – 186,05 zł,
- należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 46,83 zł, w tym wymagalne – 22,29 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 50 463,00 zł.

Rozdział: 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 660 274 zł Wykonanie: 660 551,40 zł (100,04 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 10.12.2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 – 660 274,00 zł,

- *dochodów własnych* gminy - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczenia pieniężnego na żywność z lat ubiegłych) – 277,40 zł.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 26 362 zł Wykonanie: 26 209,00 zł (99,42 %)

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

Rozdział: 85295 – Pozostała działalność

Plan: 44 280 zł Wykonanie: 44 708,00 zł (100,97 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 428,00 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” - 44 280,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 0 zł WYKONANIE: 163,30 zł (0,00 %)

Rozdział: 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 0 zł Wykonanie: 0,07 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji).

Rozdział: 85395 – Pozostała działalność

Plan: 0 zł Wykonanie: 163,23 zł (0,00 %)

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

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,01 zł,
- wpływy z różnych dochodów (środki z rozliczenia rachunku bankowego) – 163,22 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 267 746 zł WYKONANIE: 266 570,20 zł (99,56 %)

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

Plan: 0 zł Wykonanie: 326,00 zł (0,00 %)

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

- wpływy pozostałych odsetek – 8,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 318,00 zł.

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 267 746 zł Wykonanie: 266 244,20 zł (99,44 %)

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 – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 251 477,00 zł,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna” - 14 767,20 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN: 52 285 003 zł WYKONANIE: 52 220 870,67 zł (99,88 %)

Rozdział: 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 37 090 827 zł Wykonanie: 36 982 574,48 zł (99,71 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi zadania.

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

Plan: 15 169 642 zł Wykonanie: 15 214 018,23 zł (100,29 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 15 107 084,79 zł,
- *dochodów własnych* gminy - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wg ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 106 933,44 zł,

należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 5 774 876,79 zł, w tym wymagalne – 5 774 876,69 zł.

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 1 369 zł Wykonanie: 1 271,05 zł (92,85 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 1 265,99 zł,
- *dochodów własnych gminy* (dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny) – 5,06 zł.

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 19 041 zł Wykonanie: 18 883,20 zł (99,17 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział: 85595 – Pozostała działalność

Plan: 4 124 zł Wykonanie: 4 123,71 zł (99,99 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 8 305 011 zł WYKONANIE: 6 678 430,19 zł (80,41 %)

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 813 013 zł Wykonanie: 818 119,97 zł (100,63 %)

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

– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (grzywna dotycząca przymuszenia do przywrócenia stanu poprzedniego na działce poprzez wyrównanie poziomu działki) – 4 831,00 zł,

wystawiono 1 upomnienie na kwotę 2 050,00 zł; należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2 050,00 zł, w tym wymagalne – 2 050,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 46,40 zł, należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 46,40 zł, w tym wymagalne – 46,40 zł;

- wpływy z różnych opłat (koszty wydania postanowienia) – 230,40 zł,
- wpływy z dywidend (dywidenda za 2016 r. z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie) – 813 012,17 zł.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 6 522 000 zł Wykonanie: 5 558 322,16 zł (85,22 %)

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

- innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 5 526 216,03 zł,
należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1 240 035,27 zł, w tym wymagalne – 739 423,75 zł;
złożono 2 269 szt. deklaracji. Na zaległości wystawiono 1 670 upomnień na kwotę 576 995,73 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 310 933,59 zł. Wystawiono 272 tytuły wykonawcze na kwotę 173 675,00 zł. Zaległości przekazane z egzekucji to kwota 149 063,40 zł.
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (grzywna w celu przymuszenia do usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 500,00 zł, w tym wymagalne – 500,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16 899,03 zł,
należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 11 059,45 zł, w tym wymagalne – 11 059,45 zł;
- odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami – 15 207,10 zł,
należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 24 670,71 zł.

Rozdział: 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 45 000 zł Wykonanie: 45 000,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - dotacja z Powiatu Wołomińskiego na sprzątnięcie chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie miasta Wołomin.

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 24 998 zł Wykonanie: 24 998,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - dotacja z Powiatu Wołomińskiego na utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych położonych na terenie miasta Wołomin.

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 0 zł Wykonanie: 2 220,77 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 2 220,77 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 220,77 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 000,00 zł.

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

Plan: 900 000 zł Wykonanie: 221 244,79 zł (24,58 %)

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

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

Plan: 0 zł Wykonanie: 7 216,88 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy - opłaty produktowej wg ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; korekta opłaty produktowej (opakowania) za lata 2003 – 2013.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 0 zł Wykonanie: 1 307,62 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 1 307,62 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 107,62 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 200,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 0 zł WYKONANIE: 0 zł (0,00 %)

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

Plan: 0 zł Wykonanie: 0 zł (0,00 %)

Należności (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odstąpienie od umowy na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Majdanie”) na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 14 317,20 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 4 223 000 zł WYKONANIE: 3 131 308,52 zł (74,15 %)

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 4 120 000 zł Wykonanie: 3 028 761,31 zł (73,51 %)

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

- *gospodarowania majątkiem gminy* - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 106 097,65 zł,
należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 12 425,65 zł, w tym wymagalne – 3 489,74 zł,
- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 2 922 663,66 zł, w tym:
 - wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni: szkoły z terenu gminy Wołomin – 216 158,00 zł, szkoły spoza terenu gminy Wołomin – 138 774,94 zł, pozostałe instytucje – 445 258,72 zł, osoby fizyczne – 1 863 920,66 zł) – 2 664 112,32 zł,
należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 64 658,82 zł, w tym wymagalne – 5 249,43 zł;
udzielony rabat dla posiadaczy „Wołomińskiej Karty Rodziny” wynosi 35 836,00 zł,
 - wpływy pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 29,30 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 898,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) – 256 624,04 zł.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 80 000 zł

Wykonanie: 90 708,47 zł (113,39 %)

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

- *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 31 225,18 zł,
należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 165 502,29 zł, w tym wymagalne – 152 285,22 zł,
- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 59 483,29 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” oraz korzystania z kortów tenisowych i siłowni) – 58 419,56 zł,
 - wpływy pozostałych odsetek – 70,04 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów za energię elektryczną) – 993,69 zł.

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 23 000 zł

Wykonanie: 11 838,74 zł (51,47 %)

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

- wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1 969,11 zł, w tym wymagalne – 1 969,11 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji) – 7,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z gminy Zielonka na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców Zielonki z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie – 3 945,00 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z gminy Radzymin na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców Radzimina z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie – 5 331,00 zł,
- zwrot dotacji przez Piłkarski Wołomiński Klub Sportowy „Huragan-Skok” pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 2 555,74 zł.

Struktura dochodów budżetu gminy Wołomin za 2017 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ	PLAN	DOCHODY WYKONANE	UDZIAŁ WYKONANYCH DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓŁEM
010-Rolnictwo i łowiectwo	11 344,00	11 342,00	0,01%
020-Leśnictwo	0,00	847,92	0,00%
400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	700 000,00	0,34%
600-Transport i łączność	2 609 546,00	2 236 108,38	1,09%
700-Gospodarka mieszkaniowa	2 463 172,00	1 166 972,17	0,57%
710-Działalność usługowa	160 290,00	143 029,60	0,07%
750- Administracja Publiczna	610 578,00	623 973,50	0,30%
751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 487,00	17 177,00	0,01%
752-Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00%
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	28 731,04	0,01%
756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 734 287,00	80 471 777,07	39,33%
758-Różne rozliczenia	48 366 410,00	48 388 807,80	23,65%
801-Oświata i wychowanie	4 875 044,00	4 511 903,21	2,21%
851-Ochrona zdrowia	39 779,00	38 783,69	0,02%
852-Pomoc społeczna	3 956 124,00	3 973 546,94	1,94%
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	163,30	0,00%
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	267 746,00	266 570,20	0,13%
855-Wymiar sprawiedliwości	52 285 003,00	52 220 870,67	25,52%
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 305 011,00	6 678 430,19	3,26%
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%
926-Kultura fizyczna i sport	4 223 000,00	3 131 308,52	1,53%
RAZEM	210 657 521,00	204 611 043,20	100,00%

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY WOŁOMIN ZA
2017 ROK - DOCHODY**

Nazwa Jednostki	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie	% Wykonania
Zespół Szkół Nr 1 w Wołominie	2 600,00	2 600,00	3 121,92	120,07
801	2 600,00	2 600,00	3 121,92	120,07
80110	0,00	0,00	706,42	0,00
80120	0,00	0,00	458,00	0,00
80195	2 600,00	2 600,00	1 957,50	75,29
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołominie	10 100,00	10 318,00	8 930,16	86,55
801	10 100,00	10 318,00	8 930,16	86,55
80101	0,00	218,00	817,16	374,84
80195	10 100,00	10 100,00	8 113,00	80,33
Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie	100 000,00	100 000,00	74 998,36	75,00
801	100 000,00	100 000,00	74 998,36	75,00
80110	0,00	0,00	1 575,51	0,00
80120	0,00	0,00	259,00	0,00
80195	100 000,00	100 000,00	73 163,85	73,16
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie	22 000,00	22 356,00	14 036,07	62,78
801	22 000,00	22 356,00	14 036,07	62,78
80101	0,00	356,00	1 312,26	368,61
80195	22 000,00	22 000,00	12 723,81	57,84
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wołominie	800,00	1 125,00	4 987,18	443,30
801	800,00	1 125,00	4 987,18	443,30
80101	0,00	325,00	1 309,68	402,98
80195	800,00	800,00	3 677,50	459,69
Szkoła Podstawowa w Duczkach	34 400,00	34 688,00	18 941,23	54,60
801	34 400,00	34 688,00	18 941,23	54,60
80101	0,00	288,00	2 310,73	802,34
80195	34 400,00	34 400,00	16 630,50	48,34
Szkoła Podstawowa w Czarnej	10 600,00	10 710,00	9 981,91	93,20
801	10 600,00	10 710,00	9 981,91	93,20
80101	0,00	110,00	402,21	365,65
80195	10 600,00	10 600,00	9 579,70	90,37
Szkoła Podstawowa w Ossowie	2 000,00	2 060,00	2 126,91	103,25
801	2 000,00	2 060,00	2 126,91	103,25
80101	0,00	60,00	246,91	411,52
80195	2 000,00	2 000,00	1 880,00	94,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie	0,00	91,00	417,49	458,78
801	0,00	91,00	417,49	458,78
80101	0,00	91,00	417,49	458,78
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie	20 000,00	21 250,00	14 381,20	67,68
801	20 000,00	21 250,00	14 381,20	67,68
80101	0,00	1 250,00	2 502,05	200,16
80195	20 000,00	20 000,00	11 879,15	59,40
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiznie	97 000,00	48 095,00	37 150,81	77,24
801	97 000,00	48 095,00	37 150,81	77,24
80101	0,00	95,00	771,91	812,54
80104	90 000,00	41 000,00	29 209,50	71,24
80195	7 000,00	7 000,00	7 169,40	102,42
Szkoła Podstawowa w Starym Grabinie	0,00	51,00	188,63	369,86
801	0,00	51,00	188,63	369,86
80101	0,00	51,00	188,63	369,86
Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	500,00	616,00	4 502,48	730,92
801	500,00	616,00	4 502,48	730,92
80101	0,00	116,00	377,46	325,40
80195	500,00	500,00	4 125,02	825,00
Przedszkole Nr 2 w Wołominie	90 000,00	90 000,00	72 864,73	80,96
801	90 000,00	90 000,00	72 864,73	80,96
80104	90 000,00	90 000,00	72 864,73	80,96
Przedszkole Nr 5 w Wołominie	65 000,00	65 000,00	47 395,71	72,92

801	65 000,00	65 000,00	47 395,71	72,92
80104	65 000,00	65 000,00	47 395,71	72,92
Przedszkole Nr 6 w Wołominie	89 600,00	89 600,00	42 247,79	47,15
801	89 600,00	89 600,00	42 247,79	47,15
80104	89 600,00	89 600,00	42 247,79	47,15
Przedszkole Nr 8 w Wołominie	48 000,00	48 000,00	22 075,78	45,99
801	48 000,00	48 000,00	22 075,78	45,99
80104	48 000,00	48 000,00	22 075,78	45,99
Przedszkole Nr 9 w Wołominie	87 100,00	87 100,00	54 041,69	62,05
801	87 100,00	87 100,00	54 041,69	62,05
80104	87 100,00	87 100,00	54 041,69	62,05
Przedszkole Nr 10 w Wołominie	83 000,00	83 000,00	35 621,32	42,92
801	83 000,00	83 000,00	35 621,32	42,92
80104	83 000,00	83 000,00	35 621,32	42,92
Przedszkole w Duczkach	106 400,00	106 400,00	50 362,77	47,33
801	106 400,00	106 400,00	50 362,77	47,33
80104	106 400,00	106 400,00	50 362,77	47,33
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	0,00	0,00	426,20	0,00
750	0,00	0,00	426,20	0,00
75085	0,00	0,00	426,20	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	24 720,00	26 041,00	67 821,26	260,44
852	24 720,00	26 041,00	67 821,26	260,44
85202	0,00	1 321,00	9 269,27	701,69
85213	0,00	0,00	108,72	0,00
85214	0,00	0,00	44,81	0,00
85216	0,00	0,00	428,00	0,00
85219	720,00	720,00	1 785,13	247,93
85228	24 000,00	24 000,00	55 907,93	232,95
85230	0,00	0,00	277,40	0,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan" w Wołominie	4 200 000,00	4 200 000,00	3 117 571,78	74,23
926	4 200 000,00	4 200 000,00	3 117 571,78	74,23
92601	4 120 000,00	4 120 000,00	3 026 863,31	73,47
92604	80 000,00	80 000,00	90 708,47	113,39
Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie	350 000,00	350 926,00	294 261,87	83,85
600	0,00	926,00	1 245,78	134,53
60016	0,00	926,00	1 245,78	134,53
756	350 000,00	350 000,00	293 016,09	83,72
75618	350 000,00	350 000,00	293 016,09	83,72
Straż Miejska w Wołominie	30 000,00	0,00	201,78	0,00
754	30 000,00	0,00	201,78	0,00
75416	30 000,00	0,00	201,78	0,00
Urząd Miejski w Wołominie	197 949 332,00	205 257 494,00	200 612 386,17	97,74
010	0,00	11 344,00	11 342,00	99,98
01095	0,00	11 344,00	11 342,00	99,98
020	0,00	0,00	847,92	0,00
02001	0,00	0,00	847,92	0,00
400	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
40001	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
600	2 231 080,00	2 608 620,00	2 234 862,60	85,67
60016	1 430 000,00	2 216 520,00	2 234 469,00	100,81
60017	801 080,00	392 100,00	0,00	0,00
60053	0,00	0,00	393,60	0,00
700	3 712 000,00	2 463 172,00	166 972,17	47,38
70005	3 712 000,00	2 304 670,00	1 008 470,96	43,76
70095	0,00	158 502,00	158 501,21	100,00
710	151 019,00	160 290,00	143 029,60	89,23
71004	0,00	1 600,00	1 947,49	121,72
71012	15 000,00	15 000,00	320,43	-2,14
71095	136 019,00	143 690,00	141 402,54	98,41
750	416 170,00	610 578,00	623 547,30	102,12
75011	404 170,00	590 090,00	589 896,27	99,97
75023	12 000,00	20 488,00	29 878,48	145,83
75075	0,00	0,00	3 772,55	0,00
751	10 027,00	17 487,00	17 177,00	98,23

	75101	10 027,00	17 487,00	17 177,00	98,23
752		700,00	700,00	700,00	100,00
	75212	700,00	700,00	700,00	100,00
754		32 000,00	32 000,00	28 529,26	89,15
	75416	32 000,00	32 000,00	28 529,26	89,15
756		81 303 937,00	81 384 287,00	80 178 760,98	98,52
	75601	154 000,00	167 221,00	218 911,51	130,91
	75615	12 789 500,00	12 834 500,00	12 343 737,12	96,18
	75616	12 152 000,00	12 152 000,00	10 882 395,57	89,55
	75618	1 999 000,00	2 042 950,00	2 005 109,31	98,15
	75621	54 209 437,00	54 187 616,00	54 728 607,47	101,00
758		46 612 150,00	48 366 410,00	48 388 807,80	100,05
	75801	45 549 287,00	47 193 290,00	47 193 290,00	100,00
	75807	62 092,00	62 092,00	62 092,00	100,00
	75814	100 000,00	210 257,00	232 654,80	110,65
	75831	900 771,00	900 771,00	900 771,00	100,00
801		3 129 246,00	4 051 984,00	3 993 529,07	98,56
	80101	1 414,00	578 837,00	560 761,95	96,88
	80103	159 222,00	57 534,00	57 534,00	100,00
	80104	2 968 610,00	3 052 904,00	3 047 835,43	99,83
	80106	0,00	0,00	2 291,51	0,00
	80110	0,00	169 895,00	164 689,49	96,94
	80120	0,00	2 000,00	1 789,90	89,50
	80149	0,00	17 394,00	17 507,19	100,65
	80150	0,00	23 758,00	16 938,87	71,30
	80195	0,00	149 662,00	124 180,73	82,97
851		15 000,00	39 779,00	38 783,69	97,50
	85153	0,00	0,00	247,69	0,00
	85154	0,00	14 981,00	14 980,50	100,00
	85195	15 000,00	24 798,00	23 555,50	94,99
852		2 340 545,00	3 930 083,00	3 905 725,68	99,38
	85213	314 600,00	393 859,00	393 648,09	99,95
	85214	167 200,00	411 000,00	411 000,00	100,00
	85215	0,00	1 013,00	918,11	90,63
	85216	1 112 600,00	1 907 357,00	1 895 690,30	99,39
	85219	373 700,00	433 797,00	422 629,13	97,43
	85228	49 145,00	52 141,00	50 649,05	97,14
	85230	320 000,00	660 274,00	660 274,00	100,00
	85231	3 300,00	26 362,00	26 209,00	99,42
	85295	0,00	44 280,00	44 708,00	100,97
853		0,00	0,00	163,30	0,00
	85311	0,00	0,00	0,07	0,00
	85395	0,00	0,00	163,23	0,00
854		0,00	267 746,00	266 570,20	99,56
	85412	0,00	0,00	326,00	0,00
	85415	0,00	267 746,00	266 244,20	99,44
855		46 145 000,00	52 285 003,00	52 220 870,67	99,88
	85501	33 363 000,00	37 090 827,00	36 982 574,48	99,71
	85502	12 782 000,00	15 169 642,00	15 214 018,23	100,29
	85503	0,00	1 369,00	1 271,05	92,85
	85504	0,00	19 041,00	18 883,20	99,17
	85595	0,00	4 124,00	4 123,71	99,99
900		7 422 000,00	8 305 011,00	6 678 430,19	80,41
	90001	0,00	813 013,00	818 119,97	100,63
	90002	6 522 000,00	6 522 000,00	5 558 322,16	85,22
	90003	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	90004	0,00	24 998,00	24 998,00	100,00
	90015	0,00	0,00	2 220,77	0,00
	90019	900 000,00	900 000,00	221 244,79	24,58
	90020	0,00	0,00	7 216,88	0,00
	90095	0,00	0,00	1 307,62	0,00
921		4 418 458,00	0,00	0,00	0,00
	92118	4 418 458,00	0,00	0,00	0,00
	92195	0,00	0,00	0,00	0,00
926		10 000,00	23 000,00	13 736,74	59,72
	92601	0,00	0,00	1 898,00	0,00
	92605	10 000,00	23 000,00	11 838,74	51,47
RAZEM		203 423 152,00	210 657 521,00	204 611 043,20	97,13

Zbiornicza informacja z dokonanych umorzeń należności pieniężnych i udzielonych ulg w spłacaniu należności cywilnoprawnych w 2017 r.

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

II. WYDATKI

Plan pierwotny wydatków na 2017 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XXX-181/2016 z dnia 15.12.2016 r. został ustalony na kwotę 221 012 356 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 6 922 674 zł.

Planowane wydatki w wysokości 227 949 830 zł zostały wykonane na kwotę 220 428 394,19 zł, co stanowi 96,70 %. Realizacja wydatków bieżących w 2017 r. wyniosła 191 920 642,43 zł, tj. 96,68 % planu rocznego wydatków bieżących (198 503 065 zł). Realizacja wydatków majątkowych w 2017 r. wyniosła 28 507 751,76 zł, tj. 96,81 % planu rocznego wydatków majątkowych (29 446 765 zł).

W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 14 176 zł WYKONANIE: 13 436,51 zł (94,78 %)

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 2 832 zł Wykonanie: 2 094,51 zł (73,96 %)

Wydatki bieżące – 2 094,51 zł, w tym:

- zapłata składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2017 r.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 11 344 zł Wykonanie: 11 342,00 zł (99,98 %)

Wydatki bieżące – 11 342,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie otrzymana zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywana do produkcji rolnej przeznaczono na:*
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2017 r. (dofinansowanie otrzymało 14 rolników) – 11 119,61 zł,
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków – 222,39 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 48 000 zł WYKONANIE: 13 704,22 zł (28,55 %)

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 48 000 zł Wykonanie: 13 704,22 zł (28,55 %)

Wydatki bieżące – 13 704,22 zł, w tym:

- pomoc weterynaryjna i immobilizacja dzikich zwierząt – 11 892,22 zł,
- mapy do celów projektowych oraz wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 1 812,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 27 075 601 zł WYKONANIE: 25 991 409,50 zł (96,00 %)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 5 013 042 zł Wykonanie: 4 829 182,47 zł (96,33 %)

Wydatki bieżące – 4 815 862,49 zł, w tym:

- system zbiorowej komunikacji – 746 046,05 zł,
- konserwacja infrastruktury przystankowej linii nocnej – 1 827,44 zł,
- remont wiat przystankowych na terenie gminy (przy ul. 1- go Maja w Wołominie, przy ul. Niepodległości, w Helenowie) - 4 900,00 zł,
- lokalny transport zbiorowy na obszarze gminy Wołomin (linia nocna N62) – 146 767,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy – 3 911 322,00 zł.
- realizacja funduszu sołeckiego – 5 000 zł, w tym:

- ✓ sołectwo Majdan: remont wszystkich wiat przystankowych w Majdanie oraz przeniesienie wiaty

plan: 5 500 zł wykonanie: 5 000,00 zł

Wykonano remont wiat przy ul. Mińskiej i Watykańskiej.

Wydatki majątkowe – 13 319,98 zł, w tym:

- **Zakup i instalacja wiaty przystankowej (fundusz sołecki Helenów)**

plan: 4 920 zł wykonanie: 4 920,00 zł

Zakupiono i dokonano montażu wiaty przystankowej przy ul. Witosy w Helenowie.

- **Zakup i instalacja dwóch wiat przystankowych (fundusz sołecki Czarna)**

plan: 8 400 zł wykonanie: 8 399,98 zł

Zakupiono i dokonano montażu dwóch wiat przystankowych przy ul. Witosy.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 2 211 200 zł Wykonanie: 2 211 200,00 zł (100,00 %)

Wydatki majątkowe – 2 211 200,00 zł

Przekazano dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Wołominie na:

- remont drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej do ronda w Majdanie - 566 000,00 zł,

- droga powiatowa nr 4360W ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej w Wołominie – 1 645 200,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 17 216 359 zł

Wykonanie: 16 363 942,95 zł (95,05 %)

Wydatki bieżące – 3 990 574,61 zł, w tym:

- utrzymanie jednostki budżetowej „Miejski Zakład Dróg i Zieleni” w Wołominie (naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników MZDiZ w Wołominie w 2017 r. wyniósł 35 009,58 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu) oraz utrzymanie dróg publicznych gminy Wołomin – 3 954 017,61 zł, w tym m. in.
- wynajem pomieszczeń na siedzibę MZDiZ – 150 552,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 32 393,61 zł,
- dzierżawa bazy w MZO – 150 552,00 zł,
- projekty organizacji ruchu – 57 680,00 zł,
- materiały eksploatacyjne dla brygad wykonawczych, paliwo i wyposażenie do samochodów brygad wykonawczych – 140 820,63 zł,
- materiały do remontów dróg (żużel, masa mineralna – asfaltowa, kruszywo, beton, materiały brukarskie) – 211 115,08 zł,
- oznakowanie ulic (znaki, tablice, słupki drogowe, konserwacja oznakowania poziomego) – 95 664,23 zł,
- naprawa pojazdów i urządzeń, serwis oraz konserwacja – 152 099,69 zł,
- remonty nawierzchni ulic – 1 169 128,40 zł, w tym: remonty dróg gruntowych o łącznej pow. ok. 167 400 m² – 114 302,67 zł; remont dróg gruntowych na terenie Nowych Lipin: ul. Górna, ul. Batalionów Chłopskich w zakresie wskazanym przez sołtysa, (część z Funduszu Sołeckiego – 7 000,00 zł) udział gminy – 995,00 zł; bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszanej i dróg gruntowych o łącznej pow. ok. 121 600 m² - 87 576,00 zł; awaryjna naprawa dróg gruntowych - drogi na osiedlu Wołominek (Lipowa, Łąkowa, Akacyjowa, Willowa, Orzechowa, Poznańska, Błońska, Kochanowskiego, Jesienna, Zimowa) oraz ul. Nałkowskiego, Wiśniowa, Słoneczna, Kozia, Radosna, Poranek, Kmicica odc. od al. Niepodległości, Lipiny Kąty – 29 700,00 zł; awaryjna naprawa częściowa nawierzchni dróg gminnych ok. 2 500 m² (Mostówka, Stare Grabie, Nowe Grabie, Szkolna, Ręczajska, Raclawicka, Kurkowa, Leszczyńska, Wąska) – 103 525,58 zł; remonty częściowe nawierzchni asfaltowych i z kostki betonowej ok. 1 500 m² ubytków (ul. Korsaka, Raclawicka, Stare Grabie, Mostówka, Orwida, Mickiewicza, Szkolna Duczki, Ręczajska, Wąska, Leszczyńska, Legionów, Wołomińska) -

137 709,85 zł; powierzchniowe utrwalanie nawierzchni na terenie Gminy ok. 1 200 m²: Majdan, Mostówka, Duczki, Nowe Grabie, Stare Grabie (m. in. Raławicka, Główna, Ręczajska) - 56 887,50 zł; remont nawierzchni ul. Rumiankowej - 293 090,05 zł; remont nawierzchni ul. Przytorowej ok. 1 000 m² nawierzchni (częściowo z Funduszu Sołeckiego Duczki - 29 557,00 zł) udział gminy – 3911,30 zł; remont ul. Piastowskiej i sięgacza od ul. Mokrej w Zagościńcu - 17 253,89 zł; remont przepustu drogowego w ul. Sybiraków w Duczkach – 16 799,34 zł; remont przepustu drogowego w msc. Stare Grabie - 31 980,00 zł; remont przepustów drogowych w ul. Raławickiej w msc. Majdan - 49 200,00 zł; remont odwodnienia w ul. Klonowej w Lipinkach – 17 500,00 zł; naprawa studni chłonnej w Zagościńcu - 1 500,00 zł; remont przepustu na przedłużeniu ul. Dębowej w Duczkach – 15 744,00 zł; naprawa przepustu w ul. Olszowej w Duczkach - 9 500,00 zł; wykonano regulację wysokościowej wjazdów w ul. Ręczajskiej w Duczkach - 14 282,15 zł; remont nawierzchni chodnika w ul. Kobyłkowskiej wraz z utwardzeniem miejsc postojowych na odcinku od ul. Sasina do ślepego końca ulicy – 144 591,01 zł;

- inspektor nadzoru remontowego – 23 080,06 zł;

- przegląd roczny dróg i obiektów mostowych – 11 900,00 zł

- realizacja przedsięwzięć funduszu sołeckiego – 36 557,00 zł, w tym:

- ✓ sołectwo Duczki – poprawa przejezdności na ul. Przytorowej – współfinansowanie wykonania nakładki asfaltowej

plan: 29 557 zł wykonanie: 29 557,00 zł

dofinansowano remont nawierzchni ul. Przytorowej,

- ✓ sołectwo Nowe Lipiny – poprawa przejezdności ulic

plan: 7 000 zł wykonanie: 7 000,00 zł

dokonano poprawy przejezdności dróg gruntowych: remont ul. Górnej i ul. Batalionów Chłopskich.

Wydatki majątkowe – 12 373 368,34 zł, w tym:

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ulicy Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ulicy Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską**

plan: 952 900 zł wykonanie: 952 899,99 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. rozpoczęto i zakończono roboty budowlane. Wykonano nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej, chodniki z kostki brukowej betonowej, zjazdy indywidualne i publiczne z kostki brukowej betonowej, wyniesione przejścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej, zatoki postojowe z kostki brukowej betonowej, przebudowę skrzyżowania z ul. Duczkowską, przebudowę

włączenia do ul. Szosa Jadowska – DW 634, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe, przebudowę sieci elektroenergetycznej, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, przebudowę sieci wodociągowej, wycięcie drzew, zieleńce, nasadzenia drzew, rozbiórkę i odtworzenie kolidujących ogrodzeń, wprowadzenie czasowej i stałej organizacji ruchu.

- **Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie**

plan: 3 010 000 zł wykonanie: 2 993 581,15 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego, drogę rowerową, chodniki z kostki brukowej betonowej, zjazdy indywidualne i publiczne z kostki brukowej betonowej, wyniesione przejścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej, zatoki postojowe z kostki brukowej betonowej, parking na 45 miejsc parkingowych, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, wycięcie drzew, zieleńce, wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

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

plan: 190 000 zł wykonanie: 189 649,99 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. rozpoczęto roboty budowlane w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. Termin zakończenia robót do dnia 31.05.2018 r.

- **Remont ulicy Kościelnej w Wołominie**

plan: 397 000 zł wykonanie: 396 556,41 zł

Zadanie wieloletnie. W ramach zadania wykonano przebudowę złączy energetycznych, WLZ, elektroenergetycznej linii nN, oświetlenia ulicznego, monitoringu miejskiego.

- **Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne, projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu oraz projekt ul. Przytorowej w Duczkach**

plan: 139 000 zł wykonanie: 67 092,60 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r.: budowy ciągu pieszo - rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie; przebudowy ul. Piłsudskiego w Wołominie na odcinku od Al. Armii Krajowej do torów PKP; budowy ul. Złotej w Wołominie na odcinku od Al. Armii Krajowej do torów PKP. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzyskanie decyzji ZRID: budowy ul. Przytorowej w Duczkach na odcinku od ul. Willowej do ul. Kolorowej; przebudowy ul. Żelaznej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. 6-go Września oraz budowy pętli autobusowej na Pl. Cicheckiego i postoju TAXI.

Wykonano chodnik – łącznik od Al. Armii krajowej do ul. Kolejowej wraz z linią oświetlenia ulicznego. Z powodu przedłużającego się procesu uzgodnienia części dokumentacji projektowej, zlokalizowanej na „terenie kolejowym zamkniętym” w odpowiednich spółkach PKP S.A., wykonawca dokumentacji projektowej nie był w stanie dotrzymać terminu umownego zakończenia dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych wyznaczono do marca 2018 r.

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

plan: 171 600 zł wykonanie: 171 546,05 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano decyzję ZRID.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ulic Annopol i Torfowej w Wołominie**

plan: 1 370 000 zł wykonanie: 1 363 990,66 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. kontynuowano i zakończono roboty budowlane rozpoczęte w 2016 r. Wykonano: sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, wycinkę drzew, jezdnie z betonu asfaltowego, chodniki z kostki betonowej, zjazdy do posesji z kostki betonowej, dojścia do posesji z kostki betonowej, cieki przykrawężnikowe, przestawiono kolidujące ogrodzenia, przebudowę ul. Błońskiej na odc. od ul. Torfowej do ul. Annopol, przebudowę kolizji elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, progi zwalniające, nasadzenia, stałą organizację ruchu.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ciągu pieszo jezdni ul. Zgody w Wołominie**

plan: 35 000 zł wykonanie: 34 440,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ciągu pieszo jezdni ul. Zgody w Wołominie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Głowackiego.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie**

plan: 24 000 zł wykonanie: 23 739,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulicy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nagórnej w Wołominie**

plan: 39 000 zł wykonanie: 38 700,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulicy i projekt budowlany z uzbrojeniem inżynierskim.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nałkowskiego w Wołominie**

plan: 70 980 zł wykonanie: 70 971,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulicy zlokalizowanej na terenie sąsiadujących Gmin: Wołomina i Kobyłki. Gmina Kobyłka dofinansowała realizację zadania w kwocie 26 968,98 zł, udział gminy Wołomin – 44 002,02 zł.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej**

plan: 35 000 zł wykonanie: 34 494,99 zł

Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy ulicy w zakresie budowy chodnika i zjazdów, budowy linii oświetlenia ulicznego, przebudowy elektroenergetycznej linii nN.

- **Budowa ulicy Asnyka wraz z ciągiem pieszo – jezdnią łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie**

plan: 715 000 zł wykonanie: 714 403,71 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2016 r. Wykonano roboty budowlane budowy: ul. Asnyka w Wołominie na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Lipińskiej, ciągu pieszo – jezdni łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. Dla drogi wprowadzono stałą organizację ruchu.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Wiosennej od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleeberga w Wołominie**

plan: 43 000 zł wykonanie: 42 496,50 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulicy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ulicy Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)**

plan: 40 000 zł wykonanie: 38 320,26 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. zakończono prace projektowe budowy drogi. Uzyskanie decyzji ZRID w terminie do dnia 31.03.2018 r.

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

plan: 495 000 zł wykonanie: 494 024,99 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. uzyskano decyzję ZRID na budowę chodnika. Podpisano umowę na roboty budowlane. Rozpoczęto roboty związane z oświetleniem oraz roboty drogowe.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Kochanowskiego**

plan: 110 500 zł wykonanie: 110 171,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ul. Kochanowskiego w Czarnej i Wołominie. Wykonano projekt budowlany z uzbrojeniem inżynierskim.

- **Projekt i budowa ul. Bajecznej w Wołominie**

plan: 484 000 zł wykonanie: 483 438,16 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. rozpoczęto i zakończono roboty budowlane. Wykonano: rozbiórkę istniejących nawierzchni, przestawienie kolidujących ogrodzeń, kanalizację deszczową i wpusty uliczne, układ drogowy w tym obustronne chodniki, zjazdy, ścieki, jezdnię, przełożono wysokościowo fragment istniejącego chodnika przy ul. Batorego, wymieniono oprawy oświetleniowe, wprowadzono czasową i stałą organizację ruchu.

- **Budowa ul. Chelmskiej w Wołominie**

plan: 314 000 zł wykonanie: 312 701,97 zł

W 2017 r. uzyskano decyzję ZRID na budowę drogi, rozpoczęto i zakończono roboty budowlane. Wybudowano kanalizację deszczową, jezdnię z betonu asfaltowego, chodnik, zjazdy i dojścia do posesji z kostki betonowej, przestawiono kolidujące ogrodzenia.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Leszczyńskiej w Wołominie**

plan: 90 000 zł wykonanie: 89 470,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. wykonano projekt budowlany z uzbrojeniem inżynierskim. Planowany termin zakończenia realizacji umowy i uzyskanie ZRID - kwiecień 2018 r.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie – Mostówka**

plan: 50 000 zł wykonanie: 50 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. rozpoczęto projektowanie przebudowy drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ewid. nr 244 i 231/2 obręb 0014 w miejscowości Duczki do wysokości działki ewid. nr 46/36 obręb 0004 w miejscowości Mostówka, termin zakończenia - 31.03.2018 r.

- **Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem**

plan: 549 000 zł wykonanie: 548 007,25 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. rozpoczęto i zakończono roboty budowlane. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi ul. Piaskowej w Wołominie na odcinku od ronda M. Dydek do ul. Wileńskiej w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. Wybudowano: jezdnię, chodniki, zjazdy i dojścia do posesji z kostki betonowej, kablowe oświetlenie drogowe z oprawami LED.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Teligi w Wołominie**

plan: 28 600 zł wykonanie: 28 565,42 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. budowy ul. Teligi w Wołominie na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Lipińskiej. W 2017 r. wykonano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową i uzyskano decyzję ZRID. W 2017 r. przeprowadzono procedury na wybór wykonawcy robót budowlanych i zawarto umowę z wykonawcą. Prowadzenie robót zaplanowano w 2018 r.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Zimowej w Wołominie**

plan: 38 000 zł wykonanie: 37 232,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. wykonano projekt budowlany z uzbrojeniem inżynieryjnym. Złożono wniosek o decyzję ZRID.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Jesiennej w Wołominie**

plan: 39 000 zł wykonanie: 38 327,38 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. wykonano projekt budowlany z uzbrojeniem inżynieryjnym. Gmina uzyskała decyzję ZRID.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie**

plan: 60 000 zł wykonanie: 59 987,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. wykonano projekt przebudowy ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Legionów do ronda (skrzyżowanie ulic Ogrodowa i Wileńska).

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie**

plan: 60 000 zł wykonanie: 59 987,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. wykonano projekt przebudowy ulicy Powstańców na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. Ogrodowej w Wołominie.

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

plan: 1 120 800 zł wykonanie: 1 119 821,70 zł

Zadanie wieloletnie. Zakończono roboty budowlane przebudowy odcinka ul. Sikorskiego od ul. Szarej do ul. 1 Maja, które zostały rozpoczęte w roku 2016. Wykonano: modernizację kanalizacji deszczowej, nową nawierzchnię z betonu asfaltowego, chodniki, zjazdy i dojścia do posesji z kostki betonowej, zieleńce z nasadzeniami drzew i krzewów. W 2017 r. rozpoczęto i zakończono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wileńskiej oraz zagospodarowania przyległego terenu zieleni na dz. ew. nr 120/1 obr. 0024-24, wraz z uzyskaniem formalności zezwalających na rozpoczęcie robót.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie**

plan: 19 000 zł wykonanie: 18 579,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. wykonano projekt budowlany.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Wesolej w Wołominie**

plan: 45 000 zł wykonanie: 44 821,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. wykonano projekt budowlany.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów**

plan: 49 000 zł wykonanie: 48 899,18 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. wykonano projekt budowlany.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie**

plan: 40 000 zł wykonanie: 38 179,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. wykonano projekt budowlany.

- **Budowa ul. Kleeberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II w Wołominie**

plan: 8 500 zł wykonanie: 8 450,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. wykonano projekt budowlany.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Stokrotki w Duczkach**

plan: 40 000 zł wykonanie: 26 039,00 zł

W 2017 r. rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy. Planowany termin zakończenia realizacji umowy - marzec 2018 r. Ze względu na przedłużający się proces wydania warunków technicznych i uzgodnienia projektu technicznego branży elektrycznej przez gestora sieci PGE Dystrybucja S.A. oraz konieczności wykonania i uzgodnienia dodatkowego projektu usunięcia kolizji kanalizacji deszczowej z siecią gazową został wydłużony termin realizacji zadania.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Przepiórczej na odc. od ul. Granicznej do ul. Słowiczej w Wołominie**

plan: 38 300 zł wykonanie: 38 217,63 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. rozpoczęto i zakończono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

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

plan: 219 720 zł wykonanie: 219 473,74 zł

Zadanie wieloletnie. Zakończono roboty budowlane przebudowy odcinka ul. Gryczanej od ul. Sikorskiego do ul. Szarej, które zostały rozpoczęte w 2016 r. Wykonano: kanalizację deszczową, przebudowę jezdni z betonu asfaltowego, chodniki, zjazdy i dojścia do posesji z kostki betonowej. W 2017 r. rozpoczęto i zakończono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Gryczanej na odcinku od ul. Szarej do ul. Legionów wraz z uzyskaniem formalności zezwalających na rozpoczęcie robót.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa ul. Mickiewicza od 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie**

plan: 140 000 zł wykonanie: 139 722,99 zł

W 2017 r. rozpoczęto i zakończono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem formalności zezwalających na rozpoczęcie robót. Rozpoczęto roboty, wykonano kanalizację deszczową.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Oleńki w Wołominie**

plan: 34 000 zł wykonanie: 33 763,50 zł

W 2017 r. wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ul. Oleńki na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja oraz złożono wniosek o decyzję ZRID.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Duczkowskiej w Wołominie**

plan: 50 000 zł wykonanie: 49 597,28 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. wykonano projekt budowlany.

- **Wykonanie projektu i budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach**

plan: 46 000 zł wykonanie: 45 756,00 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. rozpoczęto i zakończono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy.

- **Budowa ul. Małej w Duczkach**

plan: 30 000 zł wykonanie: 29 520,00 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. rozpoczęto i zakończono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z dostosowaniem jej do procedury ZRID.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie**

plan: 100 000 zł wykonanie: 97 897,00 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. rozpoczęto roboty budowlane budowy ulicy na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Gdyńskiej w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. Termin zakończenia robót do dnia 31.08.2018 r.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Spokojnej w Wołominie**

plan: 500 000 zł wykonanie: 498 469,50 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. rozpoczęto roboty budowlane budowy ulicy na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Granicznej w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. Termin zakończenia robót do dnia 31.05.2018 r.

- **Projekt budowy chodnika przy ulicy Podmiejskiej** (fundusz sołecki Zagościńiec)

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

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy chodnika w ciągu ul. Podmiejskiej w Zagościńcu. Zaprojektowano chodnik na odcinku 150 m wraz z oświetleniem ulicznym.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Wspólnej w Nowych Lipinach**

plan: 14 800 zł wykonanie: 14 760,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulicy. W ramach zamówienia zaprojektowano ciąg pieszo – drogowy z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca**

plan: 40 000 zł wykonanie: 39 588,18 zł

Wykonano projekt budowlany.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem**

plan: 47 500 zł wykonanie: 46 740,00 zł

Wykonano projekt budowlany z uzbrojeniem inżynierskim oraz uzyskano decyzję ZRiD.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Legionów na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej**

plan: 41 000 zł wykonanie: 40 391,45 zł

Wykonano projekt budowlany w branży drogowej.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Piwnej w Wołominie**

plan: 13 700 zł wykonanie: 13 653,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Widnej w Wołominie**

plan: 30 000 zł wykonanie: 29 700,00 zł

Wykonano projekt budowlany wraz z uzbrojeniem inżynierskim.

- **Budowa chodnika w ul. Szkolnej w Zagościńcu**

plan: 271 600 zł wykonanie: 271 574,71 zł

W ramach zadania wykonano budowę chodnika, zjazdów, trawników wysiewanych w ciągu ul. Szkolnej na długości 720 m.

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

plan: 10 000 zł wykonanie: 4 960,00 zł

Zakupiono przecinarkę do betonu.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 2 540 000 zł Wykonanie: 2 537 908,77 zł (99,92 %)

Wydatki majątkowe – 2 537 908,77 zł, w tym:

- **Budowa łącznika pieszo – jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7**

plan: 2 050 000 zł wykonanie: 2 049 595,11 zł

Wykonano ciąg pieszo - jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie. W ramach robót wykonano i przekazano do eksploatacji ciąg pieszy i pieszo - jezdni z kostki betonowej brukowej wraz z trawnikami i zielenią (drzewa, krzewy, pnącza, byliny) oraz wyposażeniem, w tym: gabiony z siedziskami, kosze na śmieci, stojaki na rowery, Book Stop (przystanek książka), pergole z podłogą i bez podłogi, fotele obrotowe, stolik z szachownicą na blacie ze stołkami oraz zamontowano 9 punktów kamerowych. Wykonano oświetlenie i odwodnienie terenu.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg Piłsudskiego w Wołominie**

plan: 490 000 zł wykonanie: 488 313,66 zł

W ramach robót wykonano i przekazano do eksploatacji parking o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 392 099,56 zł. Kwota wpłynęła na rachunek bankowy gminy Wołomin w 2018 r.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 95 000 zł Wykonanie: 49 175,31 zł (51,76%)

Wydatki bieżące – 49 175,31 zł, w tym:

- utrzymanie projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” (zakup usług telekomunikacyjnych, częstotliwość za kanały, najem powierzchni pod urządzenia projektu, opłaty za pobór energii elektrycznej, ubezpieczenie sprzętu informatycznego).

Środki zostały zabezpieczone w wyższej kwocie, ponieważ firma która zrealizowała projekt i obsługiwała zgłoszenia związane z awariami infrastruktury ogłosiła upadłość. W związku z powyższym zaniechała realizacji zawartej umowy. Na podstawie umowy serwisowej firma obsługująca dotychczas projekt zobowiązana była ponosić także opłaty związane z utrzymaniem projektu w okresie trwałości, tj. czynsz najmu części dachu szpitala i opłata za zużyty energię

elektryczną, opłata za najem części komina ZEC, opłata za dostawę łącza internetowego, opłaty związane z rezerwacją częstotliwości pasm szerokopasmowego Internetu z UKE. Gmina Wołomin straciła operatora infrastruktury Internetu i konieczne jest zatrudnienie nowej firmy do obsługi serwisowej projektu. Od chwili zaniechania realizacji umowy gmina jest zmuszona samodzielnie ponosić wszystkie koszty związane z projektem.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN: 7 000 zł WYKONANIE: 5 000,00 zł (71,43 %)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 7 000 zł Wykonanie: 5 000,00 zł (71,43 %)

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł, w tym:

- realizacja programu edukacyjno - patriotycznego – Świąteczko Betlejemskie 2017.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 3 275 923 zł WYKONANIE: 2 077 489,17 zł (63,42 %)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 3 275 923 zł Wykonanie: 2 077 489,17 zł (63,42 %)

Wydatki bieżące – 1 759 705,62 zł, w tym:

- remont lokalu w budynku przy ul. Wileńska 32 - 2 717,06 zł,
- odszkodowania za działki, które przeszły na rzecz gminy Wołomin przy podziałach pod ulice – 720 205,80 zł,
- odszkodowania za grunty zajęte pod ulice (art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną) – 10 405,00 zł,
- odszkodowania za grunty nabyte w trybie ZRID – 412 413,64 zł,

z uwagi na fakt, iż większość wydatków z tego paragrafu jest realizowana na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, terminy uzależnione są od stopnia zaawansowania postępowań przed organem prowadzącym lub odwoławczym organem administracyjnym II instancji albo sądem administracyjnym. W planie wydatków zabezpieczono kwotę na przewidywaną wypłatę odszkodowania dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasów Państwowych”. Gmina Wołomin wystąpiła do Lasów Państwowych z propozycją rezygnacji przez ten podmiot z odszkodowania, do czego uprawniają go przepisy ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496). Gmina oczekuje na decyzję organu odwoławczego w sprawie odszkodowania. Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż wypłaty odszkodowania dokonuje się

jedynie na podstawie ostatecznej decyzji organu orzekającego o odszkodowaniu lub organu odwoławczego.

- administrowanie nieruchomościami (Wołomin ul. Wileńska 32, dawna szkoła podstawowa w Majdanie, targowiska - ul. 1 Maja i ul. Armii Krajowej w Wołominie) – 582 485,76 zł,
- czynsze za lokale nabyte przez gminę Wołomin w drodze dziedziczenia i eksmisji – 31 478,36 zł.

Wydatki majątkowe – 317 783,55 zł, w tym:

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23**

plan: 128 300 zł wykonanie: 118 221,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano pozwolenie na rozbiórkę.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin**

plan: 83 000 zł wykonanie: 82 140,75 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę.

- **Projekt domu komunalnego**

plan: 16 000 zł wykonanie: 15 744,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2017 r. dokonano odbioru końcowego prac projektowych i uzyskano pozwolenie na budowę. Strona postępowania odwołała się od decyzji administracyjnej, procedura w toku.

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

plan: 200 000 zł wykonanie: 56 382,00 zł

W 2017 r. rozpoczęto realizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej: rozbiórki budynku administracyjnego obiektu krytego basenu kąpielowego przy ul. Broniewskiego 7/9 w Wołominie na działkach ew. nr 66/3, 66/4, 66/8 obr. 23 (wykonano zakres dokumentacji); rozbiórki infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu krytego basenu kąpielowego przy ul. Broniewskiego 7/9 w Wołominie na działkach ew. nr 66/2, 66/3, 66/4, 66/8, 65, 66/5, 66/6, 66/7 obr. 23 z wyłączeniem ogrodzenia (wykonano zakres dokumentacji); budowy przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznego, teletechnicznego, gazowego i ciepłego dla nieruchomości zlokalizowanej na działkach 66/2, 66/3, 66/4, 66/8, 65, 66/5, 66/6,

66/7 obr. 23. Przeprowadzono postępowanie na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej: rozbiórki obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu nieczynnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i ul. Legionów w Wołominie na działkach ew. nr 226/2, 275/2, 276/1, 276/3, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036; budowy przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznego, teletechnicznego, gazowego i ciepłego dla nieruchomości zlokalizowanej na działkach ew. nr 226/2, 275/2, 276/1, 276/3, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036; nie zawarto umowy. Zakres rzeczowy zadania wykonano w części dotyczącej terenów pływalni. Natomiast w części dotyczącej oczyszczalni nie wykonano zakresu rzeczowego. Niski poziom wykonania wynika z faktu, iż dwóch kolejnych wykonawców wyłonionych w postępowaniu przetargowym odstąpiło od podpisania umowy.

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

plan: 500 000 zł wykonanie: 38 334,00 zł

Zakupiono grunty – 38 334,00 zł, w tym:

- do gminnego zasobu nieruchomości – 24 500,00 zł,
- zajęte i przewidziane pod drogi niepodlegające działaniu art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną – 13 834,00 zł.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – okablowanie strukturalne dla nowej siedziby Straży Miejskiej w Wołominie**

plan: 7 400 zł wykonanie: 6 961,80 zł

Wykonano okablowanie budynku (siedziba Straży Miejskiej w Wołominie).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 1 129 995 zł WYKONANIE: 851 580,79 zł (75,36 %)

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 357 180 zł Wykonanie: 184 662,92 zł (51,70 %)

Wydatki bieżące – 184 662,92 zł, w tym:

- udział w komisji urbanistycznej – 6 447,61 zł,
- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy – 86 229,99 zł,
- sporządzenie planów zagospodarowania – 87 692,62 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych – 4 292,70 zł.

Planowane do wydatkowania kwoty częściowo zabezpieczają ukończenie już opracowywanych projektów planów. Płatności są tu dokonywane etapami w powiązaniu z zakończeniem danego etapu procedury planistycznej. Zakończenie danego etapu procedury jest w istotnej części zależne od okoliczności zewnętrznych, m. in. od wyniku opiniowania i uzgadniania projektu

planu przez uprawnione organy, liczby składanych do planów uwag i sposobu ich rozstrzygnięcia, uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. W minionym roku wystąpiła m. in. konieczność ponawiania opiniowania i uzgadniania w kilku procedurach, wstrzymującego prace nad planami. Istnieje w związku z tym pewien margines niepewności dotyczący zakładanego harmonogramu sporządzania i uchwalania planów miejscowych oraz wydatkowania środków na prace nad nimi.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan: 169 656 zł Wykonanie: 113 886,29 zł (67,13 %)

Wydatki bieżące – 113 886,29 zł, w tym:

- wykonanie map do celów prawnych i podziałów nieruchomości gminnych – 41 750,00 zł,
- opłat za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 16 996,79 zł,
- wycena nieruchomości – 34 108,50 zł,
- opłaty sądowe w postępowaniu księgowo – wieczystym (opłaty za ujawnienie własności w księgach wieczystych) – 21 031,00 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan: 603 159 zł Wykonanie: 553 031,58 zł (91,69 %)

Wydatki bieżące – 545 122,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora w związku z realizacją projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowa III Działanie 3.1 oraz umową partnerską zawartą pomiędzy Gminą Wołomin a Miastem Stołecznym Warszawa – 11 926,41 zł,
- realizacja projektu „Lokalny Program Rewitalizacji wydzielonej części miasta Wołomin” - 111 433,33 zł,
- opracowanie wniosków i dokumentacji aplikacyjnych – 281 371,25 zł,
- doradztwo w zakresie planowania rozwoju i rewitalizacji – 16 765,00 zł,
- sporządzanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin – 90 405,00 zł,
- rewitalizacja i partycypacja społeczna – 33 221,69 zł.

Wydatki majątkowe – 7 908,90 zł, w tym:

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski**

plan: 8 000 zł wykonanie: 7 908,90 zł

Zakupiono namiot w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” - realizacja I etapu konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Wołomina; wydatek został sfinansowany ze środków

otrzymanych z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie wg umowy zawartej w dniu 18 kwietnia 2017 r. z Gminą Wołomin.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 16 409 516 zł WYKONANIE: 15 139 547,06 zł (92,26 %)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 589 799 zł Wykonanie: 765 357,33 zł (129,77 %)

Wydatki bieżące – 765 357,33 zł, w tym:

wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Suma wydatków wykonanych w rozdziale 75011 przekracza kwotę transz dotacji w tym rozdziale, ponieważ faktyczne wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r. wynosi 765 357,33 zł, a kwota otrzymanych środków wynosi 589 798,62 zł i jest mniejsza o kwotę 175 558,71 zł. Otrzymane środki finansowe z dotacji nie pokryły w pełni zrealizowanych wydatków, pozostała wydatkowana została pokryta ze środków finansowych gminy Wołomin.

Jednostki samorządu terytorialnego wykonujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej powinny otrzymać z budżetu państwa dotację celową w wysokości zapewniającej realizację tych zadań w terminie umożliwiającym pełne i terminowe wykonanie zadań zleconych.

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

Plan: 382 000 zł Wykonanie: 336 569,01 zł (88,11 %)

Wydatki bieżące – 336 569,01 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych i przemysłowych – 15 690,30 zł,
- diety i delegacje radnych – 320 878,71 zł.

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

Plan: 13 104 257 zł Wykonanie: 11 878 349,95 zł (90,64 %)

Wydatki bieżące – 11 384 803,23 zł, w tym:

- wydatki związane z poborem podatków (doręczenie decyzji podatkowych; wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i od nieruchomości) – 137 140,70 zł,
- bieżące utrzymanie i działalność Urzędu Miejskiego (materiały do konserwacji budynku, środki czystości, materiały biurowe i tonery, paliwo do samochodów służbowych, druki; zakup prasy i czasopism branżowych oraz książek; dostawa energii elektrycznej, ciepłej oraz wody;

konserwacja oraz naprawa sprzętu i urządzeń biurowych; ogłoszenia prasowe; podróże służbowe pracowników; ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego; utrzymanie systemów informatycznych urzędu; usługi telefoniczne i pocztowe; opłaty sądowe; zakup sprzętu informatycznego; naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie w 2017 r. wyniósł 188 758,00 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu) – 11 180 618,64 zł,

- wypłacona prowizja od zebranej opłaty skarbowej dla inkasenta (Starostwo Powiatowe w Wołominie) wg umowy (5 % od zainkasowanych wpływów) – 11 627,46 zł,
- wydatki związane z realizacją opłaty targowej (prowizja od opłaty targowej wypłaconej dla inkasenta - Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie - 5 % od zainkasowanych wpływów; druk biletów opłaty targowej) – 22 166,93 zł,
- organizacja spotkań Burmistrza Wołomina – 11 550,99 zł,
- składki członkowskie gminy Wołomin (Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania) – 21 698,51 zł.

Wydatki majątkowe – 493 546,72 zł, w tym:

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Urząd Miejski**

plan: 556 000 zł wykonanie: 493 546,72 zł

Zakupiono: klimatyzatory, sprzęt informatyczny, oprogramowania.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 198 600 zł Wykonanie: 145 700,42 zł (73,36 %)

Wydatki bieżące – 145 700,42 zł, w tym:

- działalność promocyjna gminy (m. in. zakup materiałów promocyjnych i nagród w organizowanych konkursach pod patronatem Burmistrza Wołomina, produkcja i emisja audycji radiowych, oprawa obrazów i dyplomów, wykonanie pamiątkowych tabliczek); wydawanie informatora miejskiego „Nasz Wołomin”.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 1 708 608 zł Wykonanie: 1 666 437,91 zł (97,53 %)

Wydatki bieżące – 1 666 437,91 zł, w tym:

wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie – jednostki do obsługi jednostek budżetowych działających w systemie oświaty i wychowania prowadzonych przez gminę Wołomin powołanej Uchwałą Nr XXVI-120/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22.09.2016 r.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 426 252 zł Wykonanie: 347 132,44 zł (81,44 %)

Wydatki bieżące – 347 132,44 zł, w tym:

- diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w związku z uczestnictwem w obradach Rady Miejskiej – 72 500,00 zł,
 - współpraca zagraniczna i z samorządami lokalnymi – 33 408,89 zł,
 - organizacja spotkań i konferencji – 55 241,90 zł,
 - zakup grupowy energii elektrycznej – doradztwo – 34 999,99 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, rad osiedlowych i sołeckich (opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, czynsz) – 29 323,67 zł,
 - realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – 17 750,20 zł,
 - wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 103 907,79 zł,
- w tym:

- ✓ sołectwo Stare Grabie: zakup i instalacja garażu na terenie OSP

plan: 2 000 zł wykonanie: 1 590,00 zł

zakupiono i zainstalowano garaż,

- ✓ sołectwo Stare Lipiny: program integracji wsi – organizacja festynu sołeckiego oraz organizacja zabaw sportowych i gier plenerowych

plan: 4 594 zł wykonanie: 4 590,00 zł

Zorganizowano festyn sołecki oraz zabawy sportowe i gry plenerowe.

- ✓ sołectwo Cięciwa: program integracji wsi – piknik na Dzień Dziecka oraz piknik integracyjny

plan: 7 784 zł wykonanie: 7 784,00 zł

organizacja pikniku na Dzień Dziecka -1 000,00 zł; organizacja pikniku integracyjnego - 6 784,00 zł,

- ✓ sołectwo Leśniakowizna: program integracji wsi – Piknik na Dzień Dziecka

plan: 2 000 zł wykonanie: 2 000,00 zł

organizacja pikniku na Dzień Dziecka,

- ✓ sołectwo Leśniakowizna: program integracji wsi – piknik na powitanie lata oraz piknik na pożegnanie lata

plan: 10 331 zł wykonanie: 10 330,00 zł

organizacja pikników na powitanie lata oraz na pożegnanie lata (przygotowanie, catering, obsługa, nagłośnienie, prowadzenie imprezy),

- ✓ sołectwo Majdan: program integracji wsi – Piknik na Dzień Dziecka

plan: 1 553 zł wykonanie: 1 553,00 zł

zorganizowano piknik na Dzień Dziecka,

- ✓ sołectwo Majdan: program integracji wsi

plan: 6 000 zł wykonanie: 6 000,00 zł

przewóz autokarowy mieszkańców na trzydniową wycieczkę „Kierunek Mazury”,

- ✓ sołectwo Ossów: program integracji wsi – Piknik na Dzień Dziecka

plan: 2 000 zł wykonanie: 2 000,00 zł

organizacja pikniku na Dzień Dziecka,

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

plan: 14 057 zł wykonanie: 14 056,00 zł

organizacja wycieczki do Sandomierza pod hasłem „Szlakiem miast królewskich” - 2 700,00 zł,

piknik integracyjny – 8 000,00 zł, organizacja spotkania ”w mikołajkowym nastroju” - 3 356,00 zł,

- ✓ sołectwo Mostówka: program integracji wsi – piknik na Dzień Dziecka

plan: 1 000 zł wykonanie: 1 000,00 zł

organizacja pikniku na Dzień Dziecka,

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

plan: 13 419 zł wykonanie: 13 373,36 zł

organizacja pikniku na Dzień Dziecka, organizacji spotkania integracyjnego w dniu 25.02.2017 r. dla mieszkańców Turowa, organizacja Pikniku w dniu 05.08.2017 r.,

- ✓ sołectwo Zagoścień: program integracji wsi – cykl imprez dla seniorów

plan: 8 000 zł wykonanie: 8 000,00 zł

przewóz seniorów mieszkańców Zagościńca na wycieczkę do Częstochowy, organizacja spotkania integracyjnego dla seniorów, organizacja koncertu dla seniorów w dniu 25.11.2017 r.

- ✓ sołectwo Czarna: dofinansowanie wycieczki/pielgrzymki mieszkańców

plan: 3 057 zł wykonanie: 3 056,00 zł

dofinansowanie do przewozu mieszkańców sołectwa Czarna do Wambierzyc w dniach 23.05-25.05.2017r.

- ✓ sołectwo Stare Grabie: program integracji wsi – dożynki gminne 2017

plan: 2 000 zł wykonanie: 1 896,37 zł

zakupiono produkty na Dożynki Diecezjalno – Powiatowo – Gminne,

- ✓ sołectwo Stare Grabie: program integracji wsi – rodzinne przywitania lata

plan: 3 500 zł wykonanie: 3 500,00 zł

organizacja imprezy plenerowej, organizacja animacji dla dzieci

- ✓ sołectwo Stare Grabie: program integracji wsi – rodzinne przywitania zimy

plan: 1 500 zł wykonanie: 1 499,57 zł

organizacja animacji dla dzieci,

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

plan: 23 557 zł wykonanie: 21 679,49 zł

organizacja: warsztatów wielkanocnych dla dzieci z Lipinek, „I Biegu Przedszkolaka – biegamy dla Oliwii i Wojtusia”; pikniku rodzinnego.

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

PLAN: 17 487 zł WYKONANIE: 17 177,00 zł (98,23 %)

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

Plan: 17 487 zł Wykonanie: 17 177,00 zł (98,23 %)

Wydatki bieżące – 17 177,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie Wołomin w 2017 r. - 10 027,00 zł,
- *dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie przeznaczona na zakup przezroczystych urn wyborczych – 7 150,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

PLAN: 700 zł WYKONANIE: 700,00 zł (100,00 %)

Rozdział: 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan: 700 zł Wykonanie: 700,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 700,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczona na zakup map topograficznych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

PLAN: 2 916 046 zł WYKONANIE: 2 843 498,98 zł (97,51 %)

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 100 000 zł Wykonanie: 99 771,45 zł (99,77 %)

Wydatki majątkowe – 99 771,45 zł, w tym:

- zakup zestawu urządzeń prądotwórczych przez Państwową Straż Pożarną w Wołominie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 1 559 446 zł Wykonanie: 1 498 017,32 zł (96,06 %)

Wydatki bieżące – 877 683,32 zł, w tym:

- konserwacja samochodów bojowych i sprzętu pożarniczego w ochotniczych strażach pożarnych gminy Wołomin, wykonywanie zadań strażaka – ratownika w OSP Wołomin – 293 057,53 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 79 138,64 zł,
- nagrody dla strażaków – 35 800,00 zł,
- zakup materiałów pędnych do samochodów pożarniczych – 8 768,14 zł,
- bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin (m. in. bieżąca konserwacja samochodów i sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP; zakup paliwa i sprzętu przeciwpożarowego; remont samochodów; badania techniczne i przeglądy samochodów, seminaria z zakresu prewencji i ochrony przeciwpożarowej; badania okresowe strażaków; ubezpieczenie samochodów i strażaków; zakup energii elektrycznej) – 370 700,00 zł, w tym: OSP Wołomin – 142 700,00 zł; OSP Zagościniec – 61 600,00 zł; OSP Ossów – 42 900,00 zł; OSP Majdan – 53 400,00 zł; OSP Stare Grabie – 70 100,00 zł.
- zakup wyposażenia dla: OSP Majdan w ramach budżetu obywatelskiego 2017 „Wyposaż straż w swoje bezpieczeństwo” i OSP Ossów w ramach budżetu obywatelskiego 2017 „Bezpieczna Gmina Wołomin” - 76 018,92 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 14 200,09 zł, w tym:

- ✓ sołectwo Majdan: doposażenie OSP Majdan

plan: 2 500 zł wykonanie: 2 216,46 zł

zakupiono: kurtynę wodną 52; stojak hydrantowy DN80 podwójny B/BB (2x75) z zaworami; klucz z pręta stalowego (litera T) do hydrantów podziemnych; prądownicę MAGIKADOR 500 (500l/min); kamizelkę odblaskową z napisem STRAŻ,

- ✓ sołectwo Ossów: doposażenie OSP Ossów

plan: 5 000 zł wykonanie: 4 983,63 zł

zakupiono: zakup mocowań do sprzętu, kret – nasadkę do czyszczenia kanałów 52; klucz DIN 3223 B do hydrantów uniwersalny; polar strażacki (bluza) wzmocniony z haftami; prądownicę RAMBOJET 52 typ 2, 250l/min, nasada 52; wkład ECO KTS-DUO do rambojet 52 ekologiczny; gaśnicę proszkową 6 kg GP-6x ABC/MP; gaśnicę proszkową 2kg GP-2x ABC/MP z wieszakiem;

- ✓ sołectwo Stare Grabie: zakup sprzętu do samochodu OSP Stare Grabie

plan: 7 000 zł wykonanie: 7 000,00 zł

zakupiono: prądownicę wodną Turbomatic; prądownicę uniwersalną PW 52; nakładkę do piany ciężkiej do prądownicy Turbomatic; redukcję 52/75 (4 szt.); rozdzielacz kulowy 75/52-75-52; stojak hydrantowy B/BB; klucz uniwersalny do hydrantów nadziemnych; klucz do hydrantów podziemnych; pilarkę do drewna MS 291 Stihl; szpadel ostry Fiskars (3 szt.); widły Fiskars (3 szt.); siekierę 2 kg; kurtynę wodną 52; młot 5 kg antypoślizgowy trzonek; bosak podręczny krótki bez drążka; tłumicę gumową ze stylem teleskopowym (6 szt.).

Wydatki majątkowe – 620 334,00 zł, w tym:

- **dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 532 200,00 zł, w tym:**

- OSP Stare Grabie: zakup średniego samochodu bojowego

plan: 337 200 zł wykonanie: 337 200,00 zł

Zakupiono średni samochód ratowniczo – gaśniczy w układzie napędowym 4x4.

- OSP Majdan: remont dachu na strażnicy pożarniczej

plan: 82 000 zł wykonanie: 82 000,00 zł

Zakres robót: demontaż pokrycia dachu, wykonanie pokrycia połaci w blachodachówce, demontaż i montaż okien dachowych i wjazdu dachowego, montaż obróbki kominów, obróbka bocznych ścian lukarn na rąbek stojący.

- OSP Majdan: utwardzenie powierzchni garażowej

plan: 18 000 zł wykonanie: 18 000,00 zł

Zakres robót: ułożenie kostki brukowej, skucie betonu, obsadzenie krawężnika najazdowego, podniesienie trelinki na wjeździe, podniesienie i obspawanie kanału samochodowego.

- OSP Wołomin: zakup podnośnika hydraulicznego

plan: 95 000 zł wykonanie: 95 000,00 zł

Zakupiono podnośnik (wysięgnik) hydrauliczny.

- **Wypożyczenie sprzętu na swoje bezpieczeństwo (budżet obywatelski)**

plan: 68 000 zł wykonanie: 67 834,00 zł

Zakupiono wyposażenie dla OSP Majdan: 2 aparaty powietrzne, 1 zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 z deską i szynami kramera, 1 pilarkę łańcuchową ratowniczą MS 461R.

- **Bezpieczna Gmina Wołomin (budżet obywatelski)**

plan: 20 300 zł wykonanie: 20 300,00 zł

Zakupiono wyposażenie dla OSP Ossów: 2 aparaty powietrzne, 1 zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 z deską i szynami kramera, 1 zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych zestaw średni WEBER, 1 pilarkę łańcuchową ratowniczą MS 461R.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 1 136 600 zł Wykonanie: 1 131 053,09 zł (99,51 %)

Wydatki bieżące – 1 131 053,09 zł, w tym:

utrzymanie Straży Miejskiej w Wołominie: m. in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, oleju napędowego, usług telekomunikacyjnych, wynajem pomieszczeń, ubezpieczenie samochodów; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2017 r. wyniósł 20 108,79 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 100 000 zł Wykonanie: 94 657,12 zł (94,66 %)

Wydatki bieżące – 14 881,05 zł, w tym:

utrzymanie magazynu zarządzania kryzysowego OC (energia elektryczna i zużycie wody do celów przeciwpożarowych na terenie gminy Wołomin, zakup sprzętu i materiałów do magazynu zarządzania kryzysowego, przegląd agregatów prądotwórczych).

Wydatki majątkowe – 79 776,07 zł, w tym:

dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Wołominie na zakup wyposażenia do Punktów Alarmowych Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach dla gminy Wołomin.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Wydatki majątkowe – 20 000,00 zł, w tym:

dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Czersk – zakupiono 5 kompletów ubrań specjalnych XENON.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 1 565 813 zł WYKONANIE: 1 532 696,50 zł (97,89 %)

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

Plan: 1 565 813 zł Wykonanie: 1 532 696,50 zł (97,89 %)

Wydatki bieżące – 1 532 696,50 zł, w tym:

- spłata odsetek od wyemitowanych obligacji samorządowych w latach poprzednich przez gminę Wołomin – 1 494 617,50 zł,
- spłata odsetek od linii kredytowej – 7 579,00 zł,
- prowizja od emisji obligacji z 2016 r. i 2017 r. – 30 500,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 908 000 zł WYKONANIE: 85 886,75 zł (9,46 %)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 204 000 zł Wykonanie: 85 886,75 zł (42,10 %)

Wydatki bieżące – 85 886,75 zł, w tym:

- wpłata podatku od towarów i usług do Urzędu Skarbowego w Wołominie.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 704 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 73 627 334 zł WYKONANIE: 73 208 302,91 zł (99,43 %)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 28 514 136 zł Wykonanie: 28 395 904,36 zł (99,59 %)

Wydatki bieżące – 24 799 526,40 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (otrzymana *dotacja celowa z budżetu państwa* w kwocie 495 315,41 zł została przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; otrzymana *dotacja celowa z budżetu państwa* w kwocie 33 450,28 zł została przeznaczona na wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej) – 24 225 890,90 zł,

- dotacje podmiotowe przekazane dla publicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy Wołomin prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne (otrzymana *dotacja celowa z budżetu państwa* w kwocie 7 669,12 zł została przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe) – 523 135,60 zł, w tym:

- Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O. - 290 933,00 zł,
- Niepubliczna podstawowa szkoła Montessori – 125 617,80 zł,
- Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Novum – 106 584,80 zł,

- realizacja budżetu obywatelskiego 2017 r. – 29 989,67 zł, w tym:

✕ Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Lipinkach – 12 000,00 zł,
przeprowadzono warsztaty o różnej tematyce, m. in.: śmieciowe, mydlarskie, gipsowe, bukietowe, przyrodnicze, naukowe i plastyczne.

- ✕ Razem damy radę – gimnastyka korekcyjna (Zespół Szkół w Czarnej) – 9 989,68 zł

zorganizowano zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci zagrożonych wadami postawy i lżejszymi wadami. Zakupiono niezbędne przyrządy do zajęć: matę, równoważnię, włókninę do gimnastyki korekcyjnej.

x Kreatywna strefa w pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Duczkach – 7 999,99 zł dokonano modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej i sieciowej w pracowni komputerowej (montaż przewodów i gniazd elektrycznych oraz sieciowych).

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 20 510,23 zł , w tym:

✓ sołectwo Stare Grabie – dofinansowanie Zespołu Szkół w Duczkach – zakup waz na zupeł: plan: 500 zł wykonanie: 410,23 zł

Zakupiono 8 waz na zupeł.

✓ sołectwo Ossów: doposażenie Biblioteki Szkolnej w Ossowie – zakup gier planszowych do biblioteki

plan: 500 zł wykonanie: 500,00 zł

Zakupiono gry planszowe i puzzle.

✓ sołectwo Czarna: doposażenie szkoły podstawowej w sprzęt sportowy

plan: 5 000 zł wykonanie: 5 000,00 zł

Zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć z wychowania fizycznego: Tsr foam plyoboxes – perfofmance (skrzynie do ćwiczeń), gryf, zaciski, obciążniki (10 szt o różnej wadze), podłogę sportową, tablicę trenerską, rakiety, piłki, lotki, siatki do gry, zestaw 8 bul do gry petanque, slackline simond 15 m, wieszaki na 2 komplety słupków do siatkówki, tablicę wyników/numerator, kompresor, pokrowiec na antenki.

✓ sołectwo Czarna: zakup pomocy dydaktycznych dla SP Czarna

plan: 7 600 zł wykonanie: 7 600,00 zł

Zakupiono pomoce dydaktyczne: książki, karty demonstracyjne, tabliczki mnożenia, switch, komputer, radioodtworacze, zestawy do nauki czasu, sześciiany drewniane, struktury liczb, system dziesiętny, karty magnetyczne.

✓ sołectwo Stare Grabie: dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu – dofinansowanie remontów łazienek oraz sal

plan: 5 000 zł wykonanie: 5 000,00 zł

Wykonano dwukrotne malowanie 3 sal.

✓ sołectwo Czarna: dofinansowanie przewozów uczniów ZS Czarna

plan: 2 000 zł wykonanie: 2 000,00 zł

Przewóz uczniów Zespołu Szkół w Czarnej na wycieczkę.

Wydatki majątkowe – 3 596 377,96 zł, w tym:

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie**

plan: 1 800 000 zł wykonanie: 1 799 034,99 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. podpisano umowę na wykonanie remontu budynku Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie, przy ul. Lipińskiej 16, koniec robót przewidziany jest do dnia 20.08.2018 r. W 2017 r. wykonano: docieplenie fragmentu ścian zewnętrznych; remont pokrycia dachu; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; montaż części parapetów zewnętrznych i wewnętrznych; montaż części rynien i rur spustowych; wymianę części posadzek; wykonanie tynków wewnętrznych i malowania, będących następstwem wykonywanych prac remontowych; remont wewnętrznej większości instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych; remont instalacji odgromowej; remont instalacji co.

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

plan: 1 367 000 zł wykonanie: 1 365 296,54 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. rozpoczęto roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku wraz z robotami towarzyszącymi. Planowany termin zakończenia robót - 20.08.2018 r.

- **Budowa nowoczesnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Duczkach (budżet obywatelski)**

plan: 100 000 zł wykonanie: 99 805,00 zł

Wybudowano nowoczesny plac zabaw przy Zespole Szkół w Duczkach. Plac zabaw wyposażono w zestaw zabawowy, huśtawkę z dwoma siedziskami + bocianie gniazdo, zestaw wspinaczkowy, fotel obrotowy, równoważnię, ogrodzenie panelowe, h=1,23 m – 47,9 m.

- **Parkuj i ucz się (budżet obywatelski)**

plan: 22 000 zł wykonanie: 21 914,00 zł

Zbudowano wiatę rowerową wraz ze stojakami.

- **Szachy na powietrzu (budżet obywatelski)**

plan: 18 248 zł wykonanie: 18 247,45 zł

W okolicach wejść do szkoły (Zespół Szkół Nr 5 w Wołominie) i sali gimnastycznej zostały postawione dwa podwójne stoliki z ławkami, dwa stoliki pojedyncze z czterema siedziskami każdy oraz stół do tenisa stołowego. Stoliki zostały wyposażone w plansze do gry w szachy.

- **Przebudowa Szkoły w Zagościńcu**

plan: 70 000 zł wykonanie: 68 880,00 zł

Wykonano projekt budowlany przebudowy szkoły. Trwa procedura administracyjna związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

- **Modernizacja oświetlenia w budynku szkoły w Starym Grabiu**

plan: 30 000 zł wykonanie: 29 952,00 zł

Wymieniono oświetlenie konwencjonalne na oświetlenie LED.

- **Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zagościńcu**

plan: 20 936 zł wykonanie: 20 936,00 zł

Modernizacja instalacji oświetleniowej w sali gimnastycznej: wymiana starego oświetlenia na nowe ledowe.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zespół Szkół Nr 5**

plan: 11 000 zł wykonanie: 10 947,00 zł

Zakupiono 2 kserokopiarki: 4 920,00 zł i 6 027,00 zł.

- **Kreatywna strefa w pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Duczkach (budżet obywatelski)**

plan: 92 000 zł wykonanie: 91 999,99 zł

Zakupiono: 25 zestawów komputerowych, drukarkę, serwer, program opiekun ucznia i 9 biurka.

- **Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Lipinkach (budżet obywatelski)**

plan: 5 460 zł wykonanie: 5 459,99 zł

Zakupiono namiot przeznaczony na organizację warsztatów edukacyjnych.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zespół Szkół Nr 5**

plan: 22 000 zł wykonanie: 21 955,50 zł

Zakupiono: 2 patelnie elektryczne – 5 043,00 zł i 10 455,00 zł, zmywarkę do naczyń – 6 457,50 zł.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoła Podstawowa Nr 3**

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

Zakupiono: wiatę rowerową – 30 000,00 zł i wiatę dla strażnika przejścia dla pieszych – 5 000,00 zł.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZS w Duczkach**

plan: 7 000 zł wykonanie: 6 949,50 zł

Zakupiono kserokopiarkę.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 878 475 zł Wykonanie: 855 806,36 zł (97,42 %)

Wydatki bieżące – 855 806,36 zł, w tym:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (*dotację celową z budżetu państwa* w kwocie 57 534,00 zł przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego) – 844 100,10 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (2 placówki) – 11 706,26 zł, w tym:
 - Niepubliczna podstawowa szkoła Montessori – 7 525,76 zł,
 - Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Novum – 4 180,50 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 17 274 439 zł Wykonanie: 17 237 649,14 zł (99,79 %)

Wydatki bieżące – 16 009 208,59 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (*dotację celową z budżetu państwa* w kwocie 2 227 770,00 zł przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego) – 9 258 230,59 zł,
- zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wołomin do przedszkoli na terenie innych gmin – 260 740,51 zł,
- dotacje podmiotowe przekazane dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin (12 placówek) – 3 132 493,09 zł, w tym:
 - Integracyjne Centrum Oświatowe Sp. z o.o. „Baśniowa kraina” - 41 213,74 zł,
 - Janina Cholewska Justyna Cholewska s.c. „Krasnal” ul. Głowackiego 89A - 174 118,55 zł,
 - Janina Cholewska Justyna Cholewska s.c. „Krasnal” ul. Kurkowa 41 – 210 646,26 zł,
 - „ABC”, ul. Matejki 25 – 304 374,52 zł,
 - Małgorzata Szulc „Leśny zakątek” - 792 455,37 zł,
 - „Wesoły Skrzat” ul. Długa 53a – 276 801,51 zł,
 - Centrum Edukacji i Rozwoju s.c. „Pszczółka Maja” - 325 188,35 zł,
 - „Tumirai” Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo – Językowe – 308 091,11 zł,
 - „Kolorowe Kredki” Niepubliczne Przedszkole – 157 394,62 zł,
 - „Wesoła Chatka” Izabela Ważyńska – 143 197,96 zł,
 - „Novum” Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole ul. Legionów 63 – 217 577,08 zł,
 - Montessori nr 1, ul. Armii Krajowej 133 – 181 434,02 zł,
- dotacje podmiotowe przekazane dla publicznych jednostek systemu oświaty działające na terenie gminy Wołomin prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne (6 placówek) – 3 357 744,40 zł, w tym:

- Agencja – Centrum Kształcenia i Doskonalenia Sp. z o.o. „Zaczarowany Zamek”
Publiczne Przedszkole – 970 894,00 zł,
- Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” - 448 578,90 zł,
- Publiczne Przedszkole „Kraina Przedszkolaków” - 841 741,98 zł,
- Publiczne Przedszkole „Wesołe Nutki” - 471 942,06 zł,
- Publiczne Przedszkole „Bambi” Lipinki – 237 337,10 zł,
- Publiczne Przedszkole „Bambi” Duczki – 387 250,36 zł.

Wydatki majątkowe – 1 228 440,55 zł, w tym:

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie**

plan: 166 000 zł wykonanie: 162 200,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową obiektu przedszkola i uzyskano pozwolenie na budowę.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie**

plan: 167 400 zł wykonanie: 167 311,76 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową obiektu przedszkola. Gmina Wołomin wystąpiła do Starostwa o uzyskanie pozwolenia na budowę, jednak postępowanie administracyjne zawieszono do czasu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

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

plan: 850 000 zł wykonanie: 847 569,08 zł

Wykonano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane: ocieplenie poddasza, wymianę pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi, przebudowę klatki schodowej z dostosowaniem jej do przepisów przeciwpożarowych wraz z istniejącą instalacją oddymiania, naprawy tynków, malowanie, wymianę miejscową podłóg, wymianę części instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej (wyjścia na dach i kominy).

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 2**

plan: 21 000 zł wykonanie: 20 994,46 zł

Zakupiono: odkurzacz piorący – 4 400,00 zł, kserokopiarkę – 3 505,00 zł, huśtawki bocianie gniazdo – 4 799,46 zł, wentylator dachowy z regulatorem obrotów – 3 510,00 zł i kuchnię gazową – 4 780,00 zł.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 6**

plan: 6 000 zł wykonanie: 6 000,00 zł

Zakupiono sprzęt na plac zabaw.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 10**

plan: 18 000 zł wykonanie: 18 000,00 zł

Zakupiono: szafę mroźniczą – 6 340,00 zł i zmywarkę z wyposażeniem – 11 660,00 zł.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole w Duczkach**

plan: 6 366 zł wykonanie: 6 365,25 zł

Zakupiono maszynę do obierania ziemniaków.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 336 340 zł Wykonanie: 336 332,34 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 336 332,34 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Wołomin (6 placówek) – 336 332,34 zł, w tym:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka” Magdalena Maciążek – 80 131,24 zł,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Urwisów” - 44 975,58 zł,
- „Tęczowa Kraina” ul. Kościelna 48A – 70 224,84 zł,
- Akademia Dziecięca „Promyk” Elżbieta Perzanowska – 78 904,50 zł,
- Akademia Malucha – 60 493,76 zł,
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Vitautia” - 1 602,42 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan: 10 806 129 zł Wykonanie: 10 739 116,96 zł (99,38 %)

Wydatki bieżące – 10 739 116,96 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (otrzymana *dotacja celowa z budżetu państwa* w kwocie 164 689,49 zł została przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne; otrzymana *dotacja celowa z budżetu państwa* w kwocie 1 789,90 zł została przeznaczona na wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 858 336 zł Wykonanie: 853 774,10 zł (99,47 %)

Wydatki bieżące – 853 774,10 zł, w tym:

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

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan: 4 468 425 zł Wykonanie: 4 421 884,15 zł (98,96 %)

Wydatki bieżące – 4 257 734,15 zł, w tym:

- utrzymanie liceów ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (otrzymana *dotacja celowa z budżetu państwa* w kwocie 1 789,90 zł została przeznaczona na wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej).

Wydatki majątkowe – 164 150,00 zł, w tym:

- **Wykonanie projektu zagospodarowania terenu i budowa (parking oraz droga dojazdowa) przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie**

plan: 164 200 zł wykonanie: 164 150,00 zł

Wymieniono fragment ogrodzenia i utwardzono teren Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie stanowiący część działek ew. nr 114/18, 114/17, 114/15 obręb 143412_4.0025 Wołomin miasto.

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

plan: 27 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową: pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej fundamentów budynku; izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej ścian i posadzek części podpiwniczonej budynku; remontu pomieszczeń części podpiwniczonej budynku. Wykonawca dostarczył dokumentację po terminie realizacji tj. w dniu 29.12.2017 r., a więc w ostatnim dniu roku budżetowego. Wobec powyższego nie było możliwości dopełnić formalności związanych z dokonaniem płatności.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 268 717 zł Wykonanie: 260 469,80 zł (96,93 %)

Wydatki bieżące – 260 469,80 zł, w tym:

- dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe – 35 452,50 zł,
- szkolenia rad pedagogicznych oraz dofinansowanie lub finansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne lub doszkalające, seminaria lub inne formy doskonalenia nauczycieli na podstawie skierowania dyrektora szkoły – 225 017,30 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 129 283 zł Wykonanie: 127 954,55 zł (98,97 %)

Wydatki bieżące – 127 954,55 zł, w tym:

- utrzymanie pracowników stołówek szkolnych w 2 szkołach i 7 stołówek przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

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: 5 618 321 zł Wykonanie: 5 599 654,19 zł (99,67 %)

Wydatki bieżące – 5 599 654,19 zł, w tym:

- przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (*dotację celową z budżetu państwa* w kwocie 17 394,00 zł przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 847,43 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu) – 456 573,13 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej (11 placówek) - 4 068 717,56 zł, w tym:

- Integracyjne Centrum Oświatowe Sp. z o.o. „Baśniowa Kraina” – 33 168,80 zł,
- Janina Cholewska Justyna Cholewska s.c. „Krasnal” ul. Głowackiego 89A – 12 569,20 zł,
- „Wesoła Chatka” Izabela Ważyńska – 255 050,60 zł,
- „Tumirai” Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo – Językowe – 85 453,25 zł,
- „Kolorowe Kredki” Niepubliczne Przedszkole – 502 594,60 zł,
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Vitautia” – 1 510 751,55 zł,
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ASQ – 1 446 985,91 zł,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka” Magdalena Maciążek – 56 648,80 zł,
- „Novum” Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole ul. Legionów 63 – 49 753,20 zł,
- Wesoły Skrzat, ul. Długa 53a – 66 337,60 zł,
- Montessori nr 1, ul. Armii Krajowej 133 – 49 404,05 zł,

- dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej (2 placówki) – 1 074 363,50 zł, w tym:

- Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” – 1 012 172,00 zł,

- Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków” – 62 191,50 zł.

Rozdział: 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan: 3 814 100 zł Wykonanie: 3 778 154,88 zł (99,06 %)

Wydatki bieżące – 3 778 154,88 zł, w tym:

- szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (*dotacja celowa z budżetu państwa* w kwocie 11 949,84 zł przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie została przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81 847,44 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu) – 2 932 162,45 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach (3 placówki) – 841 003,40 zł, w tym:

- Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O. - 636 055,20 zł,
- Niepubliczna Podstawowa Szkoła Montessori – 171 779,40 zł,
- Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Novum” ul. Legionów 63 – 33 168,80 zł.

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 4 989,03 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 660 633 zł Wykonanie: 601 602,08 zł (91,06 %)

Wydatki bieżące – 601 602,08 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 80 971,00 zł,
- stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – 92 306,00 zł,
- sfinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów; przekazano 100,00 % równowartości odpisu) – 414 899,36 zł,
- wypłata delegacji zagranicznych dla nauczycieli realizujących projekt „Nauka języka angielskiego z wykorzystaniem elementów muzyki – podniesienie kwalifikacji językowych kadry pedagogicznej wołomińskich przedszkoli w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

zgodnie z umową finansową zawartą przez gminę Wołomin z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie – 13 425,72 zł.

Płatności z projektu „Mobolab – roboty i tablety w twojej szkole” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT RPOWM na lata 2014 – 2020 realizowanego do 31 lipca 2018 r. w szkołach prowadzonych przez gminę Wołomin na kwotę 57 050,00 zł przeniesiono na 2018 r.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

PLAN: 10 000 zł WYKONANIE: 9 900,00 zł (99,00 %)

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan: 10 000 zł Wykonanie: 9 900,00 zł (99,00 %)

Wydatki bieżące – 9 900,00 zł, w tym:

- pomoc materialna w formie stypendium naukowego dla wybitnie uzdolnionych studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich zamieszkałych na stałe na terenie gminy Wołomin, których działalność naukowa lub artystyczna może przyczynić się do rozwoju gminy Wołomin i regionu lub mieć znaczny wpływ na rozwój nauki lub kultury, przyznawanej na podstawie uchwały XXI-106/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28.11.2012 r. Do konkursu przystąpiły trzy osoby i wpłynęły trzy wnioski. Konkurs został rozstrzygnięty i przyznano stypendia wszystkim osobom w wysokości po 3 300,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 1 095 248 zł WYKONANIE: 1 084 023,10 zł (98,98 %)

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan: 166 500 zł Wykonanie: 156 517,60 zł (94,00 %)

Wydatki bieżące – 156 517,60 zł, w tym:

- sfinansowania zadań wynikających z programów z zakresu edukacji i promocji zdrowia (organizacja pięciu ogólnodostępnych badań posiewowych poziomu cukru we krwi w czasie uroczystości gminnych i na organizację warsztatów edukacyjnych dla diabetyków oraz osób zainteresowanych zdrowym stylem życia; nagrody konkursowe z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia) – 10 303,60 zł,
- prowadzenie szkoły rodzenia – 12 500,00 zł,
- szczepienia przeciwko meningokokom typu C młodzieży urodzonej w 2003 roku – 14 615,00 zł,

- szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia – 31 267,00 zł,
- przesiewowe badanie usg małych brzuszków – 8 170,00 zł,
- badania ultrasonograficzne u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat – 4 692,00 zł
- przesiewowe badania usg piersi kobiet – 15 000,00 zł,
- organizacja Punktu pomocy w kryzysie jako formy pomocy skierowanej do osób zamieszkałych na terenie gminy Wołomin bez względu na wiek – 49 970,00 zł,
- przeprowadzenie nauki samobadania piersi dla dziewczynek z liceów ogólnokształcących – 1 000,00 zł,
- opracowanie wniosku w ramach konkursu „Regionalny program zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego” - 9 000,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 60 000 zł Wykonanie: 60 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 60 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa zgodnie 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 2017”. *Wydatkowane środki w kwocie 60 000,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.*

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 843 950 zł Wykonanie: 843 950,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 843 950,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie na realizację „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2017”. *Wydatkowane środki w kwocie 843 950,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.*

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 24 798 zł Wykonanie: 23 555,50 zł (94,99 %)

Wydatki bieżące – 23 555,50 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczona na koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych; wydano 275 decyzji.*

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 14 741 636 zł WYKONANIE: 14 340 541,94 zł (97,28 %)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 332 522 zł Wykonanie: 233 219,04 zł (70,14 %)

Wydatki bieżące – 233 219,04 zł, w tym:

- utrzymanie Dziennego Domu „Senior-WIGOR”, w tym m. in. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatora, pedagoga i fizjoterapeuty, zakup materiałów biurowych; usługi cateringowe.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 34 000 zł Wykonanie: 21 549,40 zł (63,38 %)

Wydatki bieżące – 21 549,40 zł, w tym:

- koszty funkcjonowania i działania Zespołu Interdyscyplinarnego, m. in. zakup materiałów biurowych, organizacja konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia bez Przemocy, szkolenia dla pracowników zespołu.

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

Plan: 418 982 zł Wykonanie: 418 771,09 zł (99,95 %)

Wydatki bieżące – 418 771,09 zł, w tym:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 174 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna – 222 671,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 410 osób pobierających zasiłki stałe – 196 100,09 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w formie *dotacji celowej z budżetu państwa* na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 393 648,09 zł (94,00 % zadania); środki własne gminy wyniosły 25 123,00 zł (6,00 %).

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

Plan: 4 242 760 zł Wykonanie: 4 206 288,71 zł (99,14 %)

Wydatki bieżące – 4 206 288,71 zł, w tym:

- wypłata zasiłków okresowych: środki gminy Wołomin – 3 795 288,71 zł, wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 411 000,00 zł, w tym:
 - zasiłki celowe w formie pieniężnej na zakup opału, odzieży, żywności wypłacono 1 076 osobom – 1 103 833,98 zł,

- zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności czy bezrobocia wypłacono 287 osobom – 456 900,47 zł,
- organizacja śniadania wielkanocnego i wigilii miejskiej – 67 801,18 zł,
- posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dla osób dorosłych w stołówce (poza rządowym programem dożywiania) – 178 864,37 zł,
- zorganizowano i opłacono 29 pogrzebów (usługa cmentarna i pogrzebowa) – 86 755,00 zł,
- opłaty pocztowe od wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej – 92 204,23 zł,
- pobyt podopiecznych (87 osób) w Domach Pomocy Społecznej – 2 074 192,70 zł,
- opłaty za schronienie 26 osób bezdomnych w noclegowniach i schroniskach – 38 483,88 zł,
- opłaty za przechowywanie zwłok zmarłych klientów OPS i opłaty skarbowe za bezskuteczność egzekucji należności – 736,40 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe – 106 516,50 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1 460 165 zł Wykonanie: 1 341 053,29 zł (91,84 %)

Wydatki bieżące – 1 341 053,29 zł, w tym:

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 1 339 975,36 zł,
- opłaty pocztowe związane z wysyłką dodatków mieszkaniowych – 159,82 zł,
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (finansowanie *dotacją celową budżetu państwa* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) – 900,11 zł,
- kosztów obsługi wypłaty dodatków energetycznych - zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% (finansowanie *dotacją celową budżetu państwa* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) – 18,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 2 245 699 zł Wykonanie: 2 234 032,30 zł (99,48 %)

Wydatki bieżące – 2 234 032,30 zł, w tym:

- wypłata zasiłków stałych dla 396 osób; dofinansowanie z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (84,86 % całości zadania) - 1 895 690,30 zł, udział gminy Wołomin (15,14 % całości zadania) – 338 342,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 3 601 537 zł Wykonanie: 3 519 890,22 zł (97,73 %)

Wydatki bieżące – 3 519 890,22 zł, w tym:

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, w tym: udział gminy Wołomin – 3 097 261,09 zł; wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - częściowe dofinansowanie wynagrodzeń 10 pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 371 500,00 zł;

- wypłata dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku (wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie) – 51 129,13 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 811 996 zł Wykonanie: 801 564,96 zł (98,72 %)

Wydatki bieżące – 801 564,96 zł, w tym:

- wypłata usług opiekuńczych świadczonych dla klientów Ośrodka – 751 101,96 zł,
- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (1 osoba z chorobą psychiczną, 4 osoby niesprawne intelektualnie i 11 osób chorych na autyzm) – 50 463,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 1 100 457 zł Wykonanie: 1 100 457,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 100 457,00 zł, w tym:

- realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; wydatkowanie: *dotacji celowej z budżetu państwa* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 660 274,00 zł; ze środków gminy Wołomin – 440 183,00 zł.

Dożywianiem objęto 1 597 osób. Obiady dla dorosłych w stołówce opłacono za 168 osób na kwotę 144 986,76 zł; obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, ośrodkach szkolno – wychowawczych, świetlicach opłacono za 583 osoby na kwotę 200 893,77 zł; zasiłki celowe na żywność wypłacono 575 osobom na kwotę 314 393,47 zł.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 26 362 zł Wykonanie: 26 209,00 zł (99,42 %)

Wydatki bieżące – 26 209,00 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom, tj. na przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP; 4 osoby pochodzące z Rosji i Ukrainy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 467 156 zł Wykonanie: 437 506,93 zł (93,65 %)

Wydatki bieżące – 254 112,72 zł, w tym:

- realizacja programu zintegrowanej opieki – 85 572,60 zł,
- kompleksowa opieki nad bezdomnymi mężczyznami z terenu gminy Wołomin – 45 000,00 zł,

- realizacja świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie (liczba pracujących – 120 osób) – 79 260,12 zł,
- *dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie została przeznaczona na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 - 44 280,00 zł.

Wydatki majątkowe – 183 394,21 zł, w tym:

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

plan: 175 000 zł wykonanie: 173 394,21 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla potrzeb adaptacji lokali. Trwa procedura administracyjna związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

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

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

Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową adaptacji lokalu i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Podpisano umowę na wykonanie przebudowy istniejącego lokalu użytkowego wraz z aranżacją wnętrza oraz wyposażeniem na potrzeby miejsca spotkań wołomińskich seniorów, termin zakończenia robót - 30.04.2018 r. W 2017 r. wykonano: roboty rozbiórkowe, rozpoczęto wykonywanie zabudowy płytami, tynki, przebudowę instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, co, elektrycznej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 379 000 zł WYKONANIE: 372 702,07 zł (98,34 %)

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 184 000 zł Wykonanie: 181 740,00 zł (98,77 %)

Wydatki bieżące – 181 740,00 zł, w tym:

- dowóz 2 osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia z gminy Wołomin do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu – 14 840,00 zł,
- integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji – 166 900,00 zł, w tym:
 - dowóz 8 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Wołomin do Środowiskowego Domu Samopomocy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach – 72 900,00 zł,

- organizacja przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Wołominie zajęć z hipoterapii i wyjścia na basen – 28 272,60 zł,
- organizacja przez Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Wołominie integracji i aktywizacji osób niewidomych i niedowidzących – 14 727,40 zł,
- zorganizowanie przez Fundację Arka w ramach projektu „Poznajemy świat” wycieczki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Wołomin – 10 000,00 zł,
- zorganizowanie przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego – DROPS (Dom-Rodzina-Opieka-Praca-Szkolenia) Punktu Aktywizacji – Grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów – 12 000,00 zł,
- organizacja szermierczych zajęć sportowych dla dzieci niepełnosprawnych przez Fundację Akademia Integracji-Praca, Edukacja, Sport z Warszawy – 29 000,00 zł.

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 195 000 zł Wykonanie: 190 962,07 zł (97,93 %)

Wydatki bieżące – 190 962,07 zł, w tym:

- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej (zapewnienie wsparcia dla 24 osób i ich rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Hospicjum; zapewnienie wsparcia dla 70 osób i ich rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Caritas; wsparcie i integrowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w środowisku zamieszkania oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodzin) – 165 000,00 zł,
- działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – 25 000,00 zł,
- nagrody za udział w VII Powiatowym Konkursie Plastycznym „Niepełnosprawni są wśród nas” oraz w III Turnieju Piłki Nożnej Diecezji Warszawsko – Praskiej; patronat Burmistrza Wołomina – 962,07 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 1 388 903 zł WYKONANIE: 1 293 889,90 zł (93,16 %)

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan: 818 807 zł Wykonanie: 805 657,27 zł (98,39 %)

Wydatki bieżące – 805 657,27 zł, w tym:

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

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

Plan: 100 000 zł Wykonanie: 81 100,00 zł (81,10 %)

Wydatki bieżące – 81 100,00 zł, w tym:

- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych w formie wyjazdowej (z wypoczynku skorzystało 50 dzieci) i letnich w formie wyjazdowej (z wypoczynku skorzystało 200 dzieci).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 391 596 zł Wykonanie: 341 176,00 zł (87,12 %)

Wydatki bieżące – 341 176,00 zł, w tym:

- stypendia socjalne dla 613 uczniów (sfinansowane z *dotacji celowej budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 239 470,00 zł, udział gminy Wołomin – 72 538,80 zł) – 312 008,80 zł,

- inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne dla 32 osób - sfinansowane z *dotacji celowej budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 12 007,00 zł, udział gminy Wołomin – 2 393,00 zł) - 14 400,00 zł,

- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna” (sfinansowane z *dotacji celowej budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie) - 14 767,20 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 15 000 zł Wykonanie: 3 600,00 zł (24,00 %)

Wydatki bieżące – 3 600,00 zł, w tym:

- wypłata stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Plan: 40 500 zł Wykonanie: 40 000,00 zł (98,77 %)

Wydatki bieżące – 40 000,00 zł, w tym:

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 23 000 zł Wykonanie: 22 356,63 zł (97,20 %)

Wydatki bieżące – 22 356,63 zł, w tym:

- działania na rzecz dzieci i młodzieży w ramach przeciwdziałania i ograniczenia skutków patologii społecznej (organizacja zajęć sportowych w czasie wolnym od zajęć szkolnych poprzez zatrudnienie animatorów sportu na boiskach szkolnych). Do placówki uczęszczało 20 dzieci.

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN: 52 813 785 zł

WYKONANIE: 52 541 423,65 zł (99,48 %)

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan: 37 090 827 zł

Wykonanie: 36 982 574,48 zł (99,71 %)

Wydatki bieżące – 36 982 574,48 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) – 554 746,12 zł,
- wypłata świadczeń wychowawczych - świadczeń 500 plus (wypłacono świadczenia 4 202 rodzinom dla 5 700 dzieci) – 36 427 828,36 zł.

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

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

Plan: 15 109 885 zł

Wykonanie: 15 107 084,79 zł (99,98 %)

Wydatki bieżące – 15 107 084,79 zł, w tym:

- koszty realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 pracowników realizujących zadanie) – 415 926,83 zł,
- opłata składek na ubezpieczenie społeczne – 817 159,03 zł, w tym:
 - od świadczeń pielęgnacyjnych za 178 osób – 784 179,48 zł,
 - od specjalnych zasiłków opiekuńczych za 15 osób – 23 158,10 zł,
 - od zasiłków dla opiekuna za 9 osób – 9 821,45 zł,
 - świadczenia rodzinne – 13 873 998,93 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne wypłacono 2 285 rodzinom – 10 329 593,63 zł,
 - zasiłki dla opiekunów wypłacono 11 osobom – 41 929,40 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 331 osobom – 1 710 713,80 zł,
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 444 osobom – 450 000,00 zł,
 - świadczenia rodzicielskie wypłacono 159 osobom – 1 333 762,10 zł,
 - świadczenie „Za życiem” wypłacono 2 osobom – 8 000,00 zł.

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 1 369 zł

Wykonanie: 1 265,99 zł (92,48 %)

Wydatki bieżące – 1 265,99 zł, w tym:

- dotację celową z budżetu państwa otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na zakup papieru kserograficznego oraz koszulek na dokumenty.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 145 931 zł Wykonanie: 109 405,66 zł (74,97 %)

Wydatki bieżące – 109 405,66 zł, w tym:

- utrzymanie 3 asystentów rodzin (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ryczałty samochodowe, zakup materiałów biurowych); dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 18 883,20 zł, udział gminy - 90 522,46 zł.

Rozdział: 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan: 71 550 zł Wykonanie: 64 750,00 zł (90,50 %)

Wydatki bieżące – 64 750,00 zł, w tym:

- opieka nad dziećmi do lat 3 w żłobkach wg ustawy z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Obecnie w gminie Wołomin są zarejestrowane 3 żłobki niepubliczne. W ramach konkursu dofinansowana jest opieka nad 76 dziećmi do lat 3 w trzech żłobkach w kwocie 110 zł na dziecko miesięcznie. W okresie sprawozdawczym w żłobkach przebywało 44 dzieci.

Rozdział: 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan: 29 700 zł Wykonanie: 22 100,00 zł (74,41 %)

Wydatki bieżące – 22 100,00 zł, w tym:

- opieka nad dziećmi do lat 3 wg ustawy z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Obecnie w gminie Wołomin jest zarejestrowany jeden klub dziecięcy. W ramach konkursu dofinansowana jest opieka w kwocie 100 zł na dziecko w klubie dziecięcym. W okresie sprawozdawczym w klubie dziecięcym przebywało 15 dzieci.

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze

Plan: 132 459 zł Wykonanie: 122 215,50 zł (92,27 %)

Wydatki bieżące – 122 215,50 zł, w tym:

- pobyt 36 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

Rozdział: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan: 227 940 zł Wykonanie: 127 903,52 zł (56,11 %)

Wydatki bieżące – 127 903,52 zł, w tym:

- pobyt 10 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział: 85595 – Pozostała działalność

Plan: 4 124 zł Wykonanie: 4 123,71 zł (99,99 %)

Wydatki bieżące – 4 123,71 zł, w tym:

- wypłata świadczenia dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 4 000,00 zł,
- koszty obsługi zadania w wysokości 3% - 123,71 zł.

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 16 415 390 zł WYKONANIE: 15 300 277,87 zł (93,21 %)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 2 769 421 zł Wykonanie: 2 721 415,79 zł (98,27 %)

Wydatki bieżące – 2 074 582,96 zł, w tym:

- konserwacja urządzeń wodnych (*wydatkowane środki w kwocie 300 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) – 373 565,70 zł,
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni oraz konserwację przedmiotowych urządzeń – 1 701 017,26 zł.

Wydatki majątkowe – 646 832,83 zł, w tym:

- uzupełnienie udziału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie - udział częściowo pokryty w formie aportu, pozostała wartość w formie gotówki – 321,00 zł,
- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa**

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

W 2017 r. rozpoczęto roboty budowlane dla potrzeb budowy sieci kanalizacji deszczowej na działce nr ew. 179 i 189 obr. Duczki 01 .

- **Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach**

plan: 49 100 zł wykonanie: 49 094,00 zł

Wykonano budowę kanału grawitacyjnego przeznaczonego do odprowadzania wód gruntowych, opadowych i roztopowych dopływających do rowów odwadniających przy ul. Pogodnej w Nowych Lipinach gm. Wołomin na terenie dz. nr ew. 36/2, 37/1, 37/2 obr. Nowe Lipiny 05 (*wydatkowane środki w kwocie 49 094,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*).

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

plan: 500 000 zł wykonanie: 497 417,83 zł

Zadanie wieloletnie. Rozpoczęto roboty budowlane: budowy odwodnienia oraz ciągu pieszo - jezdni ul. Mokrej; przebudowy odcinka rowu melioracyjnego w okolicy ul. Kolejowej w Zagościńcu. Termin zakończenia robót – marzec 2018 r.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 7 112 649 zł Wykonanie: 6 836 633,03 zł (96,12 %)

Wydatki bieżące – 6 836 633,03 zł, w tym:

- gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (m. in. zagospodarowanie odpadów komunalnych; odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne; utrzymania pracowników realizujących zadania gospodarki odpadami; opłaty pocztowe; utrzymanie systemu informatycznego; analiza stanu gospodarki odpadami; edukacja ekologiczna; naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w 2017 r. wyniósł 5 335,47 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu); *wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi* – 6 795 990,82 zł,
- utylizacja wyrobów azbestowych (*wydatkowane środki pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) – 40 642,21 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 1 560 000 zł Wykonanie: 1 464 423,59 zł (93,87 %)

Wydatki bieżące – 1 464 423,59 zł, w tym:

- utrzymanie porządku i czystości w gminie – 1 458 592,07 zł, w tym m. in.:
 - zakup worków na odpady komunalne – 47 355,00 zł,
 - zakup sprzętu do sprzątania – 5 224,73 zł,
 - zakup skrzyń na sól i piasek oraz soli i piasku do posypywania chodników – 50 860,64 zł,
 - wynajem i serwis przenośnych kabin toaletowych – 5 563,75 zł,
 - zakup 70 szt. wkładów metalowych okrągłych z popielnicą do koszy – 3 874,50 zł,
 - pozimowe oczyszczanie i mechaniczne oczyszczanie dróg (wykorzystanie dotacji z Powiatu Wołomińskiego na sprzątanie chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie miasta Wołomin w kwocie 45 000,00 zł) – 142 430,40 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 900 000,00 zł,
 - opróżnianie koszy ulicznych – 262 735,38 zł,
 - realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 5 831,52 zł, w tym:
 - ✓ sołectwo Cięciwa: zakup dmuchawy do sprzątania placów i chodników gminnych oraz materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej

plan: 3 300 zł wykonanie: 3 247,63 zł

zakupiono: dmuchawę do sprzątania placów i chodników - 2 599,99 zł; materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej - 647,64 zł,

- ✓ sołectwo Majdan: materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej i dmuchawy – zakup akcesoriów i paliwa

plan: 200 zł wykonanie: 170,00 zł

zakupiono materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej i dmuchawy (akcesoria i paliwo),

- ✓ sołectwo Stare Grabie: zakup kosza na śmieci

plan: 500 zł wykonanie: 493,90 zł

zakupiono kosz i ustawiono go przy ul. Dworcowej,

- ✓ sołectwo Ossów: zakup dmuchaw do sprzątania placów i chodników gminnych

plan: 2 000 zł wykonanie: 1 919,99 zł

zakupiono dmuchawę do sprzątania chodników gminnych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 458 498 zł Wykonanie: 364 862,89 zł (79,58 %)

Wydatki bieżące – 364 862,89 zł, w tym:

- nasadzenie i utrzymanie zieleni w gminie; wykorzystanie dotacji z Powiatu Wołomińskiego na utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych położonych na terenie miasta Wołomin w kwocie 24 998,00 zł; m. in. koszenie trawników i pilenie skupin krzewów wraz z wywozem urobku, cięcie pielęgnacyjne z wywozem urobku, wygrabianie i podlewanie trawników, sadzenie roślin sezonowych, wycinka drzew, wynajem podnośnika koszowego do wycinki drzew; pielęgnacja pomników przyrody; koncepcja parków kieszonkowych); *wydatkowane środki w kwocie 250 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)* – 362 572,89 zł,

- realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego - 2 290,00 zł, w tym:

- ✓ sołectwo Czarna: zakup kosiarki do trawy

plan: 2 500 zł wykonanie: 2 290,00 zł

zakupiono kosiarkę do trawy na potrzeby Szkoły Podstawowej w Czarnej.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 2 420 100 zł Wykonanie: 2 160 034,03 zł (89,25 %)

Wydatki bieżące – 1 663 381,11 zł, w tym:

- opłata za energię elektryczną (oświetlenie uliczne) – 1 124 009,28 zł,

- konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego – 533 279,54 zł,

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 6 092,29 zł, w tym:

- ✓ Sołectwo Nowe Lipiny: budowa oświetlenia ulicy Rolnej – 2 lampy

plan: 3 000 zł wykonanie: 2 955,79 zł

budowa oświetlenia w ul. Rolnej,

- ✓ sołectwo Majdan: uzupełnienie oświetlenia na ulicy Raławickiej

plan: 3 600 zł wykonanie: 3 136,50 zł

uzupełnienie oświetlenia w ul. Raławickiej (dowieszenie opraw).

Wydatki majątkowe – 496 652,92 zł, w tym:

- **Budowa oświetlenia ul. Radosnej**

plan: 100 000 zł wykonanie: 99 763,05 zł

W ramach zadania wykonano budowę linii oświetlenia ulicznego o dł. 490m, zamontowano 12 słupów oświetleniowych z oprawami LED.

- **Modernizacja i rozbudowa oświetlenia**

plan: 180 000 zł wykonanie: 179 855,59 zł

Zadanie wieloletnie. W ramach zadania wybudowano: oświetlenie drogowe w ul. Poligonowej w Leśniakowiznie - wybudowano linię kablową o dł. 664m, zamontowano 23 szt. słupów oświetleniowych z oprawami LED; oświetlenie przejścia dla pieszych w Cięciwie przy ul. Wyszyńskiego – wybudowano 46m linii kablowej, zamontowano słup oświetleniowy z oprawą LED; oświetlenie drogowe ul. Sportowej w Wołominie – wybudowano 251m linii kablowej, zamontowano 7 szt. słupów oświetleniowych z oprawami LED.

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

plan: 117 500 zł wykonanie: 117 500,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie wymiany na nowe słupów oświetleniowych oraz opraw oświetleniowych LED. Zakończenie robót – czerwiec 2018 r.

- **Oświetlenie ścieżki rowerowej na odcinku od szkoły w Czarnej do kościoła w Helenowie (budżet obywatelski)**

plan: 100 000 zł wykonanie: 99 534,28 zł

Opracowano dokumentację projektową. Wykonano roboty budowlane w zakresie budowy linii oświetleniowej oraz opraw oświetleniowych LED. Wybudowano 584m linii kablowej, zamontowano 17 szt. słupów oświetleniowych z oprawami LED.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 2 094 722 zł Wykonanie: 1 752 908,54 zł (83,68 %)

Wydatki bieżące – 1 064 572,73 zł, w tym m. in.:

- monitoring miasta (korzystanie z kanalizacji kablowej – światłowód; konserwacja i serwis systemu telewizji przemysłowej) – 4 792,12 zł,

- utrzymanie gminnych placów zabaw (remont placów zabaw; roczny przegląd placów zabaw; dostawa piasku do piaskownic gminnych; zakup wyposażenia na place zabaw: regulaminy, stojaki na rowery, furtka, zabawki) – 57 372,59 zł,
- wykonanie tablic ogłoszeniowych – 5 024,40 zł,
- wystrój świąteczny miasta – 66 390,91 zł,
- utrzymanie miejsc użyteczności publicznej (energia elektryczna, woda, szale miejskie, źródła uliczne, ujęcie wody w parku przy ul. Moniuszki, fontanna na Pl. 3-go Maja, parking przy ul. Zakładowej, toaleta publiczna na Placu Wodiczki, remont ławek na terenie gminy, zakup ławek) – 116 079,81 zł,
- konserwacja urządzeń elektrycznych i wodno – kanalizacyjnych fontanny – 38 843,79 zł,
- opieka na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy (odławianie, transport i utrzymywanie w schronisku; elektroniczne znakowanie psów; sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów i kociąt; całodobowa opieka weterynaryjna na wypadek zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych na terenie gminy z udziałem bezdomnych zwierząt; opieka nad bezdomnymi szczeniętami; przyjęcie, utrzymanie i opieka weterynaryjna na bezdomnymi szczeniętami, zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych; zakup karmy dla bezdomnych kotów, zakup klatek dla kotów) – 439 830,70 zł,
- montaż i demontaż flag, pranie flag, zakup flag i uchwyty do flag – 10 854,57 zł,
- edukacja ekologiczna (m. in. realizacja zadania „Zielone Klasy – edukacja ekologiczna młodzieży z gminy Wołomin z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego” dla uczniów klas 4 - 6 szkół podstawowych i gimnazjów, aktualizacja dokumentów związanych z ochroną środowiska; *wydatkowane środki pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) – 208 931,61 zł,
- montaż stacji deratyzacyjnych przy Pasażu Mieszka I w Wołominie oraz zebranie i utylizacja padłych gryzoni – 6 248,40 zł,
- sprawy wodne (ekspertyzy stanu wody na gruntach, pomiary wysokościowe) – 6 273,00 zł,
- dzierżawa gruntów (pod place zabaw: Leśniakowizna – 2 400,00 zł, Nowe Grabie – 1 000,00 zł); na potrzeby społeczności lokalnej: Mostówka – 1 800,00 zł) – 5 200,00 zł,
- realizacja zadania z budżetu obywatelskiego 2017 r. - 23 507,88 zł
 - ✕ „Świąteczna iluminacja na Sławku” - 23 507,88 zł
 zakupiono i dostarczono dekoracje świąteczne;
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 65 940,05 zł, w tym:
 - ✓ sołectwo Stare Lipiny: zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi oraz zakup roślin ozdobnych

plan: 11 000 zł wykonanie: 10 962,65 zł

zakupiono: sprzęt – kable, przedłużacze, słuchawki z mikrofonem pamięć USB; sprzęt: kociołek, huśtawkę, kompostownik, pergolę, sztucze, kratkę; warnik; namiot; kolumny wraz z okablowaniem; rośliny;

- ✓ sołectwo Leśniakowizna: zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup namiotu oraz zakup stołów i ławek składanych

plan: 7 000 zł wykonanie: 6 690,00 zł

zakupiono: namiot, stoły i ławki,

- ✓ sołectwo Nowe Lipiny: doposażenie placu zabaw

plan: 19 077 zł wykonanie: 18 934,81 zł

doposażono plac zabaw; zakupiono i dokonano montażu urządzeń siłowni plenerowej przy ul. Rolnej,

- ✓ sołectwo Nowe Lipiny: zakup ogrodzenia placu zabaw

plan: 480 zł wykonanie: 479,90 zł

zakupiono ogrodzenie placu zabaw przy ul. Rolnej,

- ✓ sołectwo Majdan: doposażenie placu zabaw

plan: 4 500 zł wykonanie: 4 314,97 zł

doposażono plac zabaw (Zespół Szkół w Leśniakowiznie): trzy bujaki na sprężynie oraz zabawki do zabawy w piaskownicy dla najmłodszych dzieci;

- ✓ sołectwo Zagościńiec: doposażenie placu zabaw

plan: 9 557 zł wykonanie: 9 474,72 zł

doposażono plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Zagościńcu;

- ✓ sołectwo Stare Grabie: zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup zestawów cateringowych

plan: 2 500 zł wykonanie: 2 500,00 zł

zakupiono zestawy cateringowe;

- ✓ sołectwo Stare Grabie: zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup namiotu

plan: 2 350 zł wykonanie: 2 350,00 zł

zakupiono namiot;

- ✓ sołectwo Stare Grabie: zakup i montaż kamery do istniejącego na obszarze OSP monitoringu

plan: 500 zł wykonanie: 500,00 zł

zamontowano kamerę;

- ✓ sołectwo Stare Grabie: zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup materiałów na budowę grilla sołeckiego

plan: 759 zł wykonanie: 759,00 zł

materiały na budowę przenośnego grilla na potrzeby imprez sołeckich;

- ✓ sołectwo Lipinki: budowa boiska wiejskiego do gry w piłkę nożną i piłkę siatkową

plan: 4 000 zł wykonanie: 4 000,00 zł

zakupiono wyposażenie boiska wiejskiego do gry w piłkę nożną i piłkę siatkową;

- ✓ sołectwo Lipinki: zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup krzeseł i stołów składanych

plan: 2 000 zł wykonanie: 1 974,00 zł

zakupiono stoły i ławki;

- ✓ sołectwo Zagościniec: zakup i montaż dwóch tablic z planem wsi Zagościniec

plan: 2 000 zł wykonanie: 2 000,00 zł

zakupiono i dokonano montażu 2 tablic informacyjnych z planem wsi Zagościniec;

- ✓ sołectwo Czarna: montaż kamery monitorującej wiatę przystankową

plan: 1 000 zł wykonanie: 1 000,00 zł

dokonano montażu kamery monitorującej wiatę przystankową.

Wydatki majątkowe – 688 335,81 zł, w tym:

- **Budowa wiaty rowerowej w Lipinkach**

plan: 47 000 zł wykonanie: 46 125,00 zł

Dokonano montażu wiaty rowerowej wraz ze stojakami na 34 rowery, wykonaniem oświetlenia, nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą i dojścia do wiaty od ul. Parkowej, dz. ew. 38 obręb 0017 Lipinki.

- **Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20x30 m na terenie „Po Starej Szkole” w Majdanie (budżet obywatelski)**

plan: 102 678 zł wykonanie: 102 579,63 zł

Wykonano roboty budowlane związane z budową boiska o wym. 19 x 32 m o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna) na działce ew. nr 315/8 obręb: 003-Majdan jed. ewid. 143312_5, w tym: rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego wraz z wiatą rowerową, uporządkowanie terenu, wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych, utylizacja odpadów; wycięcie 11 szt. drzew wraz z usunięciem karp; usunięcie zanieczyszczeń na terenie przeznaczonym pod płytę boiska; odspojenie i usunięcie istniejącej darni; wykorytowanie; wykonanie podbudowy przepuszczalnej z żwiru gr. 30 cm; wykonanie warstwy podłoża ziemi gr. 10 cm; wyrównanie, wyprofilowanie

i uwalnianie terenu; rozłożenie warstwy z trawy sportowej z rolki gr. 3 cm; montaż piłkochwyków.

- **Sławkowy szlak biegowo - rowerowy** (budżet obywatelski)

plan: 70 000 zł wykonanie: 69 499,99 zł

W ramach projektu zakupiono i dokonano montażu wyposażenia stanowisk rowerowych, w tym: zestaw rowerowy 2 szt., tablice z projektem przebiegu szlaku (6 szt.), kosze (4 szt.), altany (2 szt.), stojaki na 6 stanowisk (2 szt.), ławki (2 szt.), zakup i posadzenie roślinności (2 pkt), utwardzenie podłoża (2 pkt), wykonanie dokumentacji powykonawczej. Lokalizacje stanowisk rowerowych: skrzyżowanie ul. Geodetów/Wiosenna, skrzyżowanie ul. Wiosenna/Zimowa, skrzyżowanie ul. Gdyńska/Piłsudskiego, skrzyżowanie ul. Bratnia/Tęczowa, skrzyżowanie ulic Waryńskiego/Tęczowa, ul. Wiosenna (plac zabaw).

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

plan: 1 753 zł wykonanie: 1 752,60 zł

Zadanie wieloletnie. Rozpoczęto roboty budowlane, termin realizacji - 15.04.2018 r. Wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowanie terenu do budowy oraz przyłącze elektryczne.

- **Doposażenie placu zabaw – zakup i montaż piramidy - linarium** (fundusz sołecki Stare Lipiny)

plan: 9 500 zł wykonanie: 7 536,83 zł

zakupiono i dokonano montażu piramidy – linarium plac zabaw przy ul Kwitnącej;

- **Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej** (fundusz sołecki Nowe Grabie)

plan: 15 134 zł wykonanie: 14 976,00 zł

zakupiono i dokonano montażu urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw przy ul. Ręczajskiej;

- **Zakup altany oraz kostki brukowej na plac integracyjny** (fundusz sołecki Mostówka)

plan: 11 119 zł wykonanie: 11 110,00 zł

zakupiono altanę i kostkę brukową na plac integracyjny;

- **Rozbudowa miejsca spotkań w Ossowie wraz z zadaszeniem**

plan: 84 000 zł wykonanie: 84 000,00 zł

Dokonano rozbudowy miejsca spotkań w Ossowie, w tym dostarczono i za montowano: ławę/stół ilość: 1 kpl., kosz ilość: 1 szt, stolik rekreacyjny Ø 1200 mm i 6 siedzisk ilość: 1 kpl. oraz wybudowano altanę drewnianą, ilość: 1 szt. i utwardzono teren z kostki brukowej gr. 6 cm w ilości równej powierzchnia altany + opaska szer. 1 m wokół.

- **Monitoring miasta**

plan: 100 000 zł wykonanie: 99 954,09 zł

Wykonano modernizację systemu monitoringu miasta Wołomin. W ramach zadania wykonano: wymiany wyeksploatowanych monitorów zamontowanych w centrum Monitoringu w Straży Miejskiej oraz montażu klimatyzatora, poprawy zamontowania istniejących kamer poprzez zastosowanie dłuższych wysięgników, modernizacji serwerowni w tym wprowadzenie nowego systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych wraz z dodatkowym oprogramowaniem umożliwiającym wyszukanie na zarejestrowanym materiale pojazdu. Zamontowano dodatkowy punkt kamerowy przy wyjściu z tunelu PKP na wysokości ul. Laskowej.

- **Budowa placu zabaw na ul. Kobyłkowskiej w Wołominie**

plan: 70 000 zł wykonanie: 69 993,15 zł

Zamontowano urządzenia zabawowe: zestaw słoneczna, huśtawka kwartet, siedzisko koszyk, siedzisko proste i gniazdo, system piramida, wałka, bujak konik, fotel obrotowy, ścianka 3 el.

- **Doposażenie placów zabaw**

plan: 100 000 zł wykonanie: 99 985,47 zł

Dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe na: plac zabaw przy ul. Błotna/Sosnowa w Wołominie, tj.: zestaw klasyczny, system piramida, huśtawka Duet, siedzisko koszyk, siedzisko proste, fotel obrotowy, bujak Kucyk, bujak Pionowy, równoważnia Surfing, ścianka 3el, ławka z oparciem, kosz na śmieci, regulamin; plac zabaw przy Wspólnocie Mieszkaniowej Gwarek: wałka, bujak kucyk.

- **Zakup myjki (fundusz sołecki Helenów)**

plan: 8 115 zł wykonanie: 8 081,10 zł

zakupiono myjkę na potrzeby Szkoły Podstawowej w Czarnej.

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

plan: 80 000 zł wykonanie: 72 741,95 zł

Zakupiono i dokonano montażu dekoracji świątecznych – choinka.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 6 172 600 zł WYKONANIE: 6 079 155,40 zł (98,49 %)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1 970 000 zł Wykonanie: 1 970 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 970 000,00 zł, w tym:

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

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Plan: 500 000 zł Wykonanie: 500 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 500 000,00 zł, w tym:

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

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 1 100 000 zł Wykonanie: 1 100 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 100 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana 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).

Rozdział 92118 - Muzea

Plan: 2 364 500 zł Wykonanie: 2 302 992,56 zł (97,40 %)

Wydatki bieżące – 364 000,00 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).

Wydatki majątkowe – 1 938 992,56 zł, w tym:

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

plan: 1 800 500 zł wykonanie: 1 800 334,10 zł

Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę z terminem realizacji - 30.09.2018 r. W ramach umowy wykonano: rozbiórkę starego ogrodzenia, schodów wejściowych do budynku muzeum, rozpoczęto budowę nowych schodów, pochylni dla osób niepełnosprawnych, robót instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych, rozpoczęto wylewanie fundamentów pod pawilon i wiatę, rozpoczęto budowę pawilonu i wiaty, wykonano wycinki, rozpoczęto nasadzanie roślin, wykonano obrzeża ścieżek parkowych.

• Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Placu Zwycięstwa 1920 roku na terenie Ossowa lub Parku Kulturowego Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku

plan: 60 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Brak możliwości realizacji zadania w związku z wolą Rady Miejskiej w Wołominie.

- **Remont generalny budynku Muzeum Zofii i Wacława Nalkowskich z budową wjazdu dla niepełnosprawnych**

plan: 140 000 zł wykonanie: 138 658,46 zł

Wykonano remont budynku muzeum. Dokonano: wymiany więźby dachowej wraz z robotami dekarскими i towarzyszącymi; remontu podestów i schodów zewnętrznych; roboty elewacyjne; remont piwnic.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 238 100 zł Wykonanie: 206 162,84 zł (86,59 %)

Wydatki bieżące – 133 592,84 zł, w tym:

- realizacja zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (przeprowadzenie lekcji muzealnych, koncertów muzycznych, warsztatów artystycznych, spotkania z wołomińskimi podróżnikami, promocji historycznego dziedzictwa gminy Wołomin) – 30 000,00 zł,
- nagrody konkursowe (dożynki i konkurs na kartę bożonarodzeniową) - 3 986,53 zł,
- realizacja budżetu obywatelskiego 2017 r. - 99 606,31 zł, w tym:

- x Twórcze soboty – rękodzieło - 14 030,16 zł

Lokalizacja: Zespół Szkół w Duczkach, ul. Szosa Jadowska 37. Odbyły się warsztaty rękodzielnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy zapoznali się z różnymi technikami, jak np. haft, decoupage, quilling i wytwarzanie przedmiotów codziennego użytku. Zakupiono niezbędne materiały do przeprowadzenia warsztatów i zorganizowano wyjazd do Muzeum Wsi Mazowieckiej.

- x Powiew renesansu, czyli koncert zespołu muzyki dawnej – 8 100,00 zł

Lokalizacja: Zespół Szkół nr 4 w Wołominie, ul. 1 Maja 19. W ramach tego projektu zorganizowano dwa koncerty muzyki dawnej: pierwszy koncert – przedpołudniowy dla uczniów wołomińskich szkół, drugi – popołudniowy dla mieszkańców gminy Wołomin; artyści zespołu muzyki dawnej – Flauto Dolce z Drezdenka, koncert odbył się 9 czerwca 2017 r.

- x Kulturalne wtorki w klubie seniora „Słoneczna” - 9 804,50 zł

W ramach projektu zorganizowano następujące koncerty: 28 marca – Polska Piosenka Retro, 25 kwietnia – Eko Kabaret z Urli, 20 czerwca – Powitanie lata, 18 lipca – Romanse romanse, 22 sierpnia – Eko Kabaret z Urli – Dziwactwa, 26 września – Bal na Gnojnej – Muzyczna Scena Młodych, 24 października – Antoni Muracki śpiewa Jaromira Hohanice, 14 listopada – Koncert patriotyczny, 5 grudnia – Koncert kolędowy. Koncerty odbywały się w Klubie Seniora „Słoneczna” Wołomin.

- x piknik sąsiedzki „Na boisku” - 19 944,65 zł

Lokalizacja: Majdan, teren „Starej Szkoły”. W ramach projektu odbył się piknik sąsiedzki dla mieszkańców z sołectw: Cięciwy, Leśniakowizny, Majdanu i Mostówki.

x Sławkowe pożegnanie lata - 20 564,00 zł

Zorganizowano imprezę, w ramach której odbyły się występy gwiazd muzycznych (Top Girls, Maczo) oraz występ kabaretu „Polefka”, zapewniono prowadzenie imprezy oraz oprawę muzyczną.

x Uliczny maraton tańca i uśmiechu - 15 841,00 zł

Zorganizowano wydarzenie taneczno – muzyczne z udziałem mieszkańców i zaproszonych gości, w tym instruktorów tańca. Odbyły się pokazy oraz warsztaty tańca. Maraton rozpoczął się paradą ulicami Wołomina, której kulminacją były pokazy, koncerty i warsztaty odbywające się do późnych godzin wieczornych na Placu 3 -maja.

x Życie zaczyna się po 40-tce – Warsztaty samo rozwojowe otwierające ciało, głos, Ciebie... - 11 322,00 zł

Zajęcia i warsztaty odbywały się w ramach projektu w miesiącach IX-XII: latino dance, joga śmiechu, warsztat teatralny, warsztat tanga, „Odkryj swój głos” - warsztat, świadomy ruch -warsztat, „Tryptyk bibliodramowy” z Drama Way oraz warsztat z improwizacji teatralnej. Czas trwania projektu do 15 grudnia.

Wydatki majątkowe – 72 570,00 zł, w tym:

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach**

plan: 78 000 zł wykonanie: 72 570,00 zł

W 2017 r. rozpoczęto prace projektowe i wykonano dokumentację projektową – kosztorysową dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach. Trwa procedura administracyjna związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 7 937 677 zł WYKONANIE: 7 626 050,87 zł (96,07 %)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 4 246 191 zł Wykonanie: 4 131 849,35 zł (97,31 %)

Wydatki bieżące – 3 606 963,89 zł, w tym:

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

Wydatki majątkowe – 524 885,46 zł, w tym:

- **Wykonanie grotty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4**

plan: 524 915 zł wykonanie: 524 885,46 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót rozpoczętych w 2016 r. Zakończono roboty budowlane i przekazano do eksploatacji: grotę solną oraz sauny parowe w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie wraz z nowym układem funkcjonalno – przestrzennym obejmującym nowe funkcje w strefie SPA (grota solna, łaźnia parowa) oraz nowy układ funkcjonalno – przestrzenny dla zespołu sanitarno – szatniowego, z dodatkową szatnią rodzinną.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan: 2 938 486 zł Wykonanie: 2 807 002,33 zł (95,53 %)

Wydatki bieżące – 2 614 800,65 zł, w tym:

- utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, materiały do konserwacji i remontów, ochrona obiektu, obsługa lodowiska, usługi w zakresie kultury fizycznej i sportu – sekcje sportowe, imprezy miejskie, akcja zima w mieście) – 2 574 800,65 zł,

- realizacji budżetu obywatelskiego 2017 r. - 40 000 zł, w tym:

- x piłkarze Mistrza Polski Legii Warszawa w Wołominie – 20 000 zł,

zorganizowano imprezę sportową przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie ze specjalnymi gośćmi, podczas której odbył się mecz piłkarski, konkursy sportowe dla dzieci i młodzieży, a także quiz sportowy wiedzy historycznej Legii Warszawa oraz Huragan Wołomin.

- x podstawówka? koszykówka? - 20 000 zł,

lokalizacja: Zespół Szkół w Duczkach, Zespół Szkół nr 2 w Wołominie i Zespół Szkół nr 4 w Wołominie. Zajęcia były prowadzone w formie treningów (2 razy w tygodniu) oraz comiesięczne rozgrywki Międzyszkolnej Ligi Koszykówki z udziałem szkół już uczestniczących w programie m. in. Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie i Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie.

Wydatki majątkowe – 192 201,68 zł, w tym:

- **Modernizacja hali sportowej**

plan: 92 500 zł wykonanie: 92 253,17 zł

Dokonano: wymiany oświetlenia na hali sportowej wraz z modernizacją sanitariatów, malowania ścian hali oraz zakupiono tablicę wyników.

- **Wołomiński stadion miejski na miarę XXI wieku (budżet obywatelski)**

plan: 100 000 zł wykonanie: 99 948,51 zł

Zakupiono i dokonano montażu piłko chwyków, pompy do podlewania boiska oraz 2 wózków deszczujących do nawadniania boiska piłkarskiego.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 753 000 zł Wykonanie: 687 199,19 zł (91,26 %)

Wydatki bieżące – 687 199,19 zł, w tym:

- wypłata nagród i stypendiów sportowych – 52 300,00 zł,
- dofinansowanie szkolenia sportowego organizowanego przez kluby sportowe – 610 000,00 zł,
- organizacja i wspieranie inicjatyw sportowych – 8 624,00 zł,
- zakup strojów sportowych – 6 999,19 zł,
- korzystanie przez mieszkańców Zielonki z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumienia (wykorzystanie dotacji przekazanej przez gminę Zielonka) – 3 945,00 zł,
- korzystanie przez mieszkańców Radzymina z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumienia (wykorzystanie dotacji przekazanej przez gminę Radzymin) – 5 331,00 zł.

Wydatki bieżące ogółem: kwota **191 920 642,43 zł**, tj. 87,07 % wydatków ogółem,

- wynagrodzenia i pochodne kwota **67 740 663,36 zł**, tj. 30,73 % wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące kwota **99 160 607,42 zł**, tj. 44,99 % wydatków ogółem,
- dotacje kwota **23 486 675,15 zł**, tj. 10,65 % wydatków ogółem,
- obsługa długu kwota **1 532 696,50 zł**, tj. 0,70 % wydatków ogółem,

Wydatki majątkowe ogółem: kwota **28 507 751,76 zł**, tj. 12,93 % wydatków ogółem,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, uzupełnienie udziałów w spółkach kwota **28 507 751,76 zł**, tj. 12,93 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków budżetu gminy Wołomin za 2017 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ	PLAN	WYDATKI WYKONANE	UDZIAŁ WYKONANYCH DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓŁEM
010-Rolnictwo i łowiectwo	14 176,00	13 436,51	0,01%
020-Leśnictwo	48 000,00	13 704,22	0,01%
600-Transport i łączność	27 075 601,00	25 991 409,50	11,79%
630- Turystyka	7 000,00	5 000,00	0,00%
700-Gospodarka mieszkaniowa	3 275 923,00	2 077 489,17	0,94%
710-Działalność usługowa	1 129 995,00	851 580,79	0,39%
750- Administracja publiczna	16 409 516,00	15 139 547,06	6,87%
751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 487,00	17 177,00	0,01%
752-Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00%
757- Obsługa długu publicznego	2 916 046,00	2 843 498,98	1,29%
757- Obsługa długu publicznego	1 565 813,00	1 532 696,50	0,70%
758-Różne rozliczenia	908 000,00	85 886,75	0,04%
801-Oświata i wychowanie	73 627 334,00	73 208 302,91	33,21%
803-Szkolnictwo wyższe	10 000,00	9 900,00	0,00%
851-Ochrona zdrowia	1 095 248,00	1 084 023,10	0,49%
852-Pomoc społeczna	14 741 636,00	14 340 541,94	6,51%
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 000,00	372 702,07	0,17%
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	1 388 903,00	1 293 889,90	0,59%
855-Wymiar sprawiedliwości	52 813 785,00	52 541 423,65	23,84%
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 415 390,00	15 300 277,87	6,94%
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 172 600,00	6 079 155,40	2,76%
926-Kultura fizyczna i sport	7 937 677,00	7 626 050,87	3,46%
RAZEM	227 949 830,00	220 428 394,19	100,00%

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY WOŁOMIN
ZA 2017 ROK - WYDATKI**

Nazwa Jednostki	Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie	% wykonania
Dział Rozdział	01.01.2017 r.	31.12.2017 r.		
Zespół Szkół Nr 1	3 796 618,00	3 958 004,00	3 936 561,04	99,46
801	3 796 618,00	3 955 272,00	3 934 676,04	99,48
80110	1 750 425,00	1 747 848,00	1 740 387,12	99,57
80120	1 850 026,00	1 972 070,00	1 963 066,62	99,54
80146	0,00	21 078,00	21 067,43	99,95
80150	130 667,00	131 830,00	127 711,19	96,88
80195	65 500,00	82 446,00	82 443,68	100,00
854	0,00	1 335,00	1 085,00	81,27
85415	0,00	1 335,00	1 085,00	81,27
900	0,00	1 397,00	800,00	57,27
90095	0,00	1 397,00	800,00	57,27
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 535 510,00	3 805 284,00	3 795 720,90	99,75
801	3 419 710,00	3 708 881,00	3 699 839,30	99,76
80101	1 960 855,00	2 249 934,00	2 244 007,29	99,74

	80103	137 170,00	103 732,00	103 191,60	99,48
	80110	1 151 485,00	1 153 957,00	1 152 862,33	99,91
	80146	0,00	20 209,00	20 209,00	100,00
	80150	121 900,00	134 886,00	133 553,48	99,01
	80195	48 300,00	46 163,00	46 015,60	99,68
854		115 800,00	96 403,00	95 881,60	99,46
	85401	115 800,00	96 403,00	95 881,60	99,46
Zespół Szkół Nr 3		4 707 856,00	5 057 746,00	5 035 254,50	99,56
801		4 707 856,00	5 054 631,00	5 032 139,50	99,56
	80101	0,00	196 241,00	195 408,99	99,58
	80110	2 362 712,00	2 342 095,00	2 331 978,74	99,57
	80120	2 156 544,00	2 305 155,00	2 294 667,53	99,55
	80146	0,00	27 694,00	27 675,04	99,93
	80150	145 200,00	122 587,00	121 551,95	99,16
	80195	43 400,00	60 859,00	60 857,25	100,00
854		0,00	3 115,00	3 115,00	100,00
	85415	0,00	3 115,00	3 115,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 4		6 014 056,00	6 097 378,00	6 043 840,51	99,12
801		5 882 756,00	5 942 080,00	5 890 807,65	99,14
	80101	2 534 170,00	2 629 664,00	2 609 715,70	99,24
	80103	285 498,00	284 694,00	274 550,46	96,44
	80110	1 458 388,00	1 574 396,00	1 573 270,72	99,93
	80146	0,00	31 438,00	28 485,62	90,61
	80150	1 520 100,00	1 320 459,00	1 308 513,40	99,10
	80195	84 600,00	101 429,00	96 271,75	94,92
854		123 200,00	133 228,00	132 744,36	99,64
	85401	123 200,00	133 228,00	132 744,36	99,64
900		0,00	13 970,00	12 188,50	87,25
	90095	0,00	13 970,00	12 188,50	87,25
921		8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00
	92195	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 5		4 867 625,00	5 253 393,00	5 226 548,19	99,49
801		4 750 725,00	5 169 358,00	5 143 953,75	99,51
	80101	3 029 170,00	3 326 847,00	3 311 993,07	99,55
	80110	1 474 315,00	1 552 475,00	1 546 145,89	99,59
	80146	0,00	26 911,00	26 723,56	99,30
	80148	124 540,00	129 283,00	127 954,55	98,97
	80150	45 100,00	47 601,00	45 069,68	94,68
	80195	77 600,00	86 241,00	86 067,00	99,80
854		116 900,00	83 438,00	82 031,44	98,31
	85401	116 900,00	83 438,00	82 031,44	98,31
900		0,00	597,00	563,00	94,30
	90095	0,00	597,00	563,00	94,30
Szkoła Podstawowa w Duczkach		4 767 934,00	5 079 630,00	5 050 901,50	99,43
801		4 699 934,00	5 009 348,00	4 982 418,48	99,46
	80101	2 718 925,00	3 116 088,00	3 108 453,95	99,76
	80103	121 720,00	99 372,00	96 047,80	96,65
	80110	1 724 089,00	1 592 769,00	1 587 512,10	99,67
	80113	30 000,00	30 000,00	26 343,08	87,81
	80146	0,00	23 284,00	22 676,05	97,39
	80150	40 200,00	69 664,00	68 765,50	98,71
	80195	65 000,00	78 171,00	72 620,00	92,90
854		53 000,00	55 282,00	54 452,86	98,50
	85401	53 000,00	55 282,00	54 452,86	98,50
921		15 000,00	15 000,00	14 030,16	93,53
	92195	15 000,00	15 000,00	14 030,16	93,53
Szkoła Podstawowa w Czarnej		1 697 015,00	1 885 001,00	1 877 191,14	99,59
801		1 644 845,00	1 833 513,00	1 825 925,27	99,59
	80101	1 138 910,00	1 251 382,00	1 250 767,37	99,95
	80103	88 330,00	93 916,00	93 242,79	99,28
	80110	389 885,00	428 469,00	427 326,36	99,73
	80146	0,00	8 586,00	8 582,25	99,96
	80150	8 420,00	30 790,00	29 841,66	96,92
	80195	19 300,00	20 370,00	16 164,84	79,36

854		52 170,00	45 900,00	45 687,33	99,54
	85401	52 170,00	45 900,00	45 687,33	99,54
900		0,00	5 588,00	5 578,54	99,83
	90095	0,00	5 588,00	5 578,54	99,83
Szkoła Podstawowa w Ossowie		1 088 455,00	1 285 190,00	1 212 140,03	94,32
801		1 053 055,00	1 254 979,00	1 186 945,10	94,58
	80101	609 395,00	746 351,00	717 300,38	96,11
	80103	64 340,00	55 635,00	51 701,82	92,93
	80110	347 220,00	412 445,00	379 633,70	92,04
	80113	2 000,00	500,00	430,01	86,00
	80146	0,00	5 382,00	4 995,79	92,82
	80150	22 500,00	28 976,00	27 200,24	93,87
	80195	7 600,00	5 690,00	5 683,16	99,88
854		35 400,00	30 211,00	25 194,93	83,40
	85401	35 400,00	30 211,00	25 194,93	83,40
Szkoła Podstawowa Nr 3		1 890 026,00	2 160 167,00	2 154 406,57	99,73
801		1 841 266,00	2 084 765,00	2 079 845,86	99,76
	80101	1 777 058,00	1 987 767,00	1 984 641,84	99,84
	80146	0,00	10 836,00	10 826,00	99,91
	80150	28 595,00	54 257,00	53 973,02	99,48
	80195	35 613,00	31 905,00	30 405,00	95,30
854		48 760,00	55 844,00	55 002,71	98,49
	85401	48 760,00	55 844,00	55 002,71	98,49
900		0,00	19 558,00	19 558,00	100,00
	90095	0,00	19 558,00	19 558,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 7		5 868 368,00	6 239 120,00	6 219 534,50	99,69
801		5 713 568,00	6 079 224,00	6 060 727,88	99,70
	80101	4 617 268,00	5 153 163,00	5 140 589,59	99,76
	80146	0,00	34 072,00	30 560,30	89,69
	80150	1 048 900,00	856 761,00	854 367,99	99,72
	80195	47 400,00	35 228,00	35 210,00	99,95
854		154 800,00	155 705,00	154 615,67	99,30
	85401	154 800,00	155 705,00	154 615,67	99,30
900		0,00	4 191,00	4 190,95	100,00
	90095	0,00	4 191,00	4 190,95	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiznie		1 672 305,00	1 875 898,00	1 859 336,45	99,12
801		1 597 295,00	1 791 487,00	1 775 915,04	99,13
	80101	1 037 510,00	1 119 017,00	1 114 264,89	99,58
	80104	480 655,00	582 708,00	576 874,89	99,00
	80113	11 960,00	11 960,00	11 617,13	97,13
	80146	0,00	7 139,00	7 137,55	99,98
	80149	55 400,00	56 420,00	54 496,32	96,59
	80150	0,00	9 417,00	6 700,63	71,15
	80195	11 770,00	4 826,00	4 823,63	99,95
854		75 010,00	72 638,00	71 649,27	98,64
	85401	75 010,00	72 638,00	71 649,27	98,64
900		0,00	11 773,00	11 772,14	99,99
	90095	0,00	11 773,00	11 772,14	99,99
Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu		1 041 220,00	1 144 405,00	1 141 099,88	99,71
801		998 320,00	1 095 138,00	1 091 974,23	99,71
	80101	906 680,00	992 707,00	989 933,34	99,72
	80103	85 740,00	92 260,00	91 874,79	99,58
	80146	0,00	5 251,00	5 248,20	99,95
	80195	5 900,00	4 920,00	4 917,90	99,96
854		42 900,00	39 488,00	39 352,65	99,66
	85401	42 900,00	39 488,00	39 352,65	99,66
900		0,00	9 779,00	9 773,00	99,94
	90095	0,00	9 779,00	9 773,00	99,94
Szkoła Podstawowa w Zagościńcu		1 885 255,00	2 233 079,00	2 218 920,50	99,37
801		1 842 055,00	2 179 635,00	2 167 089,25	99,42
	80101	1 556 970,00	1 868 840,00	1 863 006,70	99,69
	80103	132 385,00	137 155,00	133 490,84	97,33

	80146	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
	80150	142 500,00	157 962,00	154 913,71	98,07
	80195	10 200,00	5 778,00	5 778,00	100,00
854		43 200,00	50 650,00	49 044,45	96,83
	85401	43 200,00	50 650,00	49 044,45	96,83
900		0,00	2 794,00	2 786,80	99,74
	90095	0,00	2 794,00	2 786,80	99,74
Przedszkole Nr 2		1 561 263,00	1 601 967,00	1 597 652,82	99,73
801		1 561 263,00	1 599 173,00	1 595 039,82	99,74
	80104	1 530 163,00	1 545 747,00	1 542 267,28	99,77
	80146	0,00	6 771,00	6 770,01	99,99
	80149	22 500,00	40 400,00	39 751,13	98,39
	80195	8 600,00	6 255,00	6 251,40	99,94
900		0,00	2 794,00	2 613,00	93,52
	90095	0,00	2 794,00	2 613,00	93,52
Przedszkole Nr 5		1 167 465,00	1 212 210,00	1 208 866,17	99,72
801		1 167 465,00	1 206 621,00	1 203 288,17	99,72
	80104	1 156 365,00	1 189 655,00	1 186 322,29	99,72
	80146	0,00	4 830,00	4 830,00	100,00
	80195	11 100,00	12 136,00	12 135,88	100,00
900		0,00	5 589,00	5 578,00	99,80
	90095	0,00	5 589,00	5 578,00	99,80
Przedszkole Nr 6		1 244 081,00	1 282 160,00	1 279 349,61	99,78
801		1 244 081,00	1 275 175,00	1 272 408,01	99,78
	80104	1 169 681,00	1 171 173,00	1 168 741,80	99,79
	80146	0,00	5 488,00	5 488,00	100,00
	80149	65 600,00	90 189,00	89 858,01	99,63
	80195	8 800,00	8 325,00	8 320,20	99,94
900		0,00	6 985,00	6 941,60	99,38
	90095	0,00	6 985,00	6 941,60	99,38
Przedszkole Nr 8		743 535,00	808 978,00	805 024,61	99,51
801		743 535,00	804 787,00	800 885,20	99,52
	80104	736 235,00	794 009,00	790 136,60	99,51
	80146	0,00	2 738,00	2 708,60	98,93
	80195	7 300,00	8 040,00	8 040,00	100,00
900		0,00	4 191,00	4 139,41	98,77
	90095	0,00	4 191,00	4 139,41	98,77
Przedszkole Nr 9		1 571 625,00	1 659 428,00	1 653 307,81	99,63
801		1 571 625,00	1 659 428,00	1 653 307,81	99,63
	80104	1 334 725,00	1 396 914,00	1 393 445,10	99,75
	80146	0,00	7 067,00	7 066,40	99,99
	80149	223 200,00	245 472,00	242 824,95	98,92
	80195	13 700,00	9 975,00	9 971,36	99,96
Przedszkole Nr 10		1 180 210,00	1 286 458,00	1 274 473,13	99,07
801		1 180 210,00	1 286 458,00	1 274 473,13	99,07
	80104	1 174 910,00	1 240 086,00	1 237 081,41	99,76
	80146	0,00	4 907,00	4 884,00	99,53
	80149	0,00	38 600,00	29 642,72	76,79
	80195	5 300,00	2 865,00	2 865,00	100,00
Przedszkole w Duczkach		1 330 250,00	1 434 438,00	1 428 911,36	99,61
801		1 330 250,00	1 431 644,00	1 426 117,36	99,61
	80104	1 323 850,00	1 419 747,00	1 414 720,93	99,65
	80146	0,00	5 136,00	4 636,00	90,26
	80195	6 400,00	6 761,00	6 760,43	99,99
900		0,00	2 794,00	2 794,00	100,00
	90095	0,00	2 794,00	2 794,00	100,00
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli		2 798 900,00	2 845 805,00	2 753 129,50	96,74
750		1 653 900,00	1 708 608,00	1 666 437,91	97,53
	75085	1 653 900,00	1 708 608,00	1 666 437,91	97,53
801		1 145 000,00	1 125 971,00	1 076 124,39	95,57
	80101	0,00	5 192,00	0,00	0,00
	80104	360 000,00	260 750,00	260 740,51	100,00
	80110	0,00	1 675,00	0,00	0,00

	80113	785 000,00	815 876,00	815 383,88	99,94
	80150	0,00	228,00	0,00	0,00
	80195	0,00	42 250,00	0,00	0,00
854		0,00	11 226,00	10 567,20	94,13
	85415	0,00	11 226,00	10 567,20	94,13
Ośrodek Pomocy Społecznej		59 694 237,00	67 620 520,00	66 915 419,69	98,96
851		15 000,00	24 798,00	23 555,50	94,99
	85195	15 000,00	24 798,00	23 555,50	94,99
852		12 969 098,00	14 508 636,00	14 112 147,73	97,27
	85202	382 522,00	332 522,00	233 219,04	70,14
	85205	32 000,00	32 000,00	21 549,40	67,34
	85213	339 723,00	418 982,00	418 771,09	99,95
	85214	4 004 900,00	4 242 760,00	4 206 288,71	99,14
	85215	1 459 152,00	1 460 165,00	1 341 053,29	91,84
	85216	1 450 942,00	2 245 699,00	2 234 032,30	99,48
	85219	3 498 918,00	3 601 537,00	3 519 890,22	97,73
	85228	759 303,00	811 996,00	801 564,96	98,72
	85230	760 183,00	1 100 457,00	1 100 457,00	100,00
	85231	3 300,00	26 362,00	26 209,00	99,42
	85295	278 155,00	236 156,00	209 112,72	88,55
854		123 850,00	375 920,00	326 408,80	86,83
	85415	123 850,00	375 920,00	326 408,80	86,83
855		46 586 289,00	52 711 166,00	52 453 307,66	99,51
	85501	33 363 000,00	37 090 827,00	36 982 574,48	99,71
	85502	12 736 000,00	15 109 885,00	15 107 084,79	99,98
	85504	122 875,00	145 931,00	109 405,66	74,97
	85508	132 459,00	132 459,00	122 215,50	92,27
	85510	231 955,00	227 940,00	127 903,52	56,11
	85595	0,00	4 124,00	4 123,71	99,99
Straż Miejska		1 144 000,00	1 136 600,00	1 131 053,09	99,51
754		1 144 000,00	1 136 600,00	1 131 053,09	99,51
	75416	1 144 000,00	1 136 600,00	1 131 053,09	99,51
OSiR "Huragan"		6 459 762,00	6 659 762,00	6 413 966,22	96,31
926		6 459 762,00	6 659 762,00	6 413 966,22	96,31
	92601	3 435 036,00	3 721 276,00	3 606 963,89	96,93
	92604	3 024 726,00	2 938 486,00	2 807 002,33	95,53
MZDiZ		11 458 553,00	12 872 268,00	11 272 993,09	87,58
600		5 172 259,00	5 661 579,00	4 764 800,64	84,16
	60004	955 400,00	944 720,00	769 266,03	81,43
	60016	4 216 859,00	4 716 859,00	3 995 534,61	84,71
750		5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	5 000,00	0,00	0,00	0,00
754		2 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412	2 500,00	0,00	0,00	0,00
900		6 278 794,00	7 210 689,00	6 508 192,45	90,26
	90001	1 258 983,00	2 120 000,00	2 074 582,96	97,86
	90003	1 490 700,00	1 560 000,00	1 464 423,59	93,87
	90004	355 000,00	367 498,00	315 373,72	85,82
	90015	1 892 600,00	1 892 600,00	1 663 381,11	87,89
	90095	1 281 511,00	1 270 591,00	990 431,07	77,95
Urząd Miejski		87 826 232,00	81 454 941,00	76 922 791,38	94,44
010		2 832,00	14 176,00	13 436,51	94,78
	01030	2 832,00	2 832,00	2 094,51	73,96
	01095	0,00	11 344,00	11 342,00	99,98
020		48 000,00	48 000,00	13 704,22	28,55
	02001	48 000,00	48 000,00	13 704,22	28,55
600		24 668 869,00	21 414 022,00	21 226 608,86	99,12
	60004	4 265 649,00	4 068 322,00	4 059 916,44	99,79
	60014	1 430 000,00	2 211 200,00	2 211 200,00	100,00
	60016	15 378 220,00	12 499 500,00	12 368 408,34	98,95
	60017	3 500 000,00	2 540 000,00	2 537 908,77	99,92
	60053	95 000,00	95 000,00	49 175,31	51,76
630		7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43
	63003	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43

700		4 091 000,00	3 275 923,00	2 077 489,17	63,42
	70005	4 091 000,00	3 275 923,00	2 077 489,17	63,42
710		1 044 672,00	1 129 995,00	851 580,79	75,36
	71004	357 180,00	357 180,00	184 662,92	51,70
	71012	182 000,00	169 656,00	113 886,29	67,13
	71095	505 492,00	603 159,00	553 031,58	91,69
750		14 148 469,00	14 700 908,00	13 473 109,15	91,65
	75011	403 879,00	589 799,00	765 357,33	129,77
	75022	382 000,00	382 000,00	336 569,01	88,11
	75023	12 860 338,00	13 104 257,00	11 878 349,95	90,64
	75075	78 600,00	198 600,00	145 700,42	73,36
	75095	423 652,00	426 252,00	347 132,44	81,44
751		10 027,00	17 487,00	17 177,00	98,23
	75101	10 027,00	17 487,00	17 177,00	98,23
752		700,00	700,00	700,00	100,00
	75212	700,00	700,00	700,00	100,00
754		1 771 426,00	1 779 446,00	1 712 445,89	96,23
	75410	100 000,00	100 000,00	99 771,45	99,77
	75412	1 563 426,00	1 559 446,00	1 498 017,32	96,06
	75414	84 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	24 000,00	100 000,00	94 657,12	94,66
	75478	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
757		3 129 366,00	1 565 813,00	1 532 696,50	97,89
	75702	1 630 000,00	1 565 813,00	1 532 696,50	97,89
	75704	1 499 366,00	0,00	0,00	0,00
758		1 444 000,00	908 000,00	85 886,75	9,46
	75814	204 000,00	204 000,00	85 886,75	42,10
	75818	1 240 000,00	704 000,00	0,00	0,00
801		16 191 001,00	18 079 766,00	18 034 401,67	99,75
	80101	3 834 905,00	3 870 943,00	3 865 821,25	99,87
	80103	41 112,00	11 711,00	11 706,26	99,96
	80104	6 308 930,00	7 673 650,00	7 667 318,33	99,92
	80106	330 000,00	336 340,00	336 332,34	100,00
	80110	15 658,00	0,00	0,00	0,00
	80120	215 536,00	191 200,00	164 150,00	85,85
	80146	268 717,00	0,00	0,00	0,00
	80149	4 440 346,00	5 147 240,00	5 143 081,06	99,92
	80150	735 797,00	848 682,00	845 992,43	99,68
803		10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00
	80309	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00
851		1 006 500,00	1 070 450,00	1 060 467,60	99,07
	85149	146 500,00	166 500,00	156 517,60	94,00
	85153	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	85154	800 000,00	843 950,00	843 950,00	100,00
852		48 000,00	233 000,00	228 394,21	98,02
	85205	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85295	46 000,00	231 000,00	228 394,21	98,87
853		379 000,00	379 000,00	372 702,07	98,34
	85311	185 000,00	184 000,00	181 740,00	98,77
	85395	194 000,00	195 000,00	190 962,07	97,93
854		199 965,00	178 520,00	147 056,63	82,38
	85401	1 465,00	20,00	0,00	0,00
	85412	120 000,00	100 000,00	81 100,00	81,10
	85415	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85416	0,00	15 000,00	3 600,00	24,00
	85418	40 500,00	40 500,00	40 000,00	98,77
	85495	23 000,00	23 000,00	22 356,63	97,20
855		101 250,00	102 619,00	88 115,99	85,87
	85503	0,00	1 369,00	1 265,99	92,48
	85505	71 550,00	71 550,00	64 750,00	90,50
	85506	29 700,00	29 700,00	22 100,00	74,41
900		10 113 640,00	9 112 701,00	8 702 808,48	95,50
	90001	690 000,00	649 421,00	646 832,83	99,60
	90002	7 354 240,00	7 112 649,00	6 836 633,03	96,12
	90004	114 000,00	91 000,00	49 489,17	54,38

	90015	500 000,00	527 500,00	496 652,92	94,15
	90095	1 455 400,00	732 131,00	673 200,53	91,95
921		8 041 000,00	6 149 500,00	6 057 025,24	98,50
	92109	1 800 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00
	92114	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	92116	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	92118	4 324 000,00	2 364 500,00	2 302 992,56	97,40
	92195	317 000,00	215 000,00	184 032,68	85,60
926		1 369 515,00	1 277 915,00	1 212 084,65	94,85
	92601	529 515,00	524 915,00	524 885,46	99,99
	92604	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	590 000,00	753 000,00	687 199,19	91,26
RAZEM		221 012 356,00	227 949 830,00	220 428 394,19	96,70

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	74 000 000,00
1.	papiery wartościowe w tym: <i>krótkoterminowe</i> <i>długoterminowe</i>	0,00
2.	kredyty i pożyczki w tym: <i>krótkoterminowe</i> <i>długoterminowe</i>	74 000 000,00 11 500 000,00 62 500 000,00
3.	wymagalne zobowiązania w tym: <i>z tytułu dostaw i usług</i>	0,00 0,00

PORĘCZENIA I GWARANCJE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	22 490 477,00

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	gotówka i depozyty	527 161,94
1.	w tym:	
	gotówka	0,00
	depozyty na żądanie	527 161,94
	depozyty terminowe	0,00
	należności wymagalne	10 188 686,13
2.	w tym:	
	z tytułu dostaw towarów i usług	841 821,14
	pozostałe	9 346 864,99
	pozostałe należności	8 577 426,30
3.	w tym:	
	z tytułu dostaw towarów i usług	93 846,61
	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 001 969,31
	z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 481 610,38

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących.

Na koniec 2017 r. stan zobowiązań gminy Wołomin z tytułu obligacji samorządowych wyniósł 74 000 000,00 zł, co stanowi 36,17 % wykonanych dochodów ogółem.

W 2017 r. gmina Wołomin spłaciła kredyty i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w kwocie 11 932 196,50 zł, co stanowi 5,83 % dochodów ogółem.

Budżet gminy Wołomin na koniec 2017 r. zamknął się deficytem w wysokości 15 817 350,99 zł, przy planowanym deficycie 17 292 309 zł. W ciągu 2017 r. zaplanowano i wyemitowano obligacje w kwocie 25 000 000 zł.

Skarbnik Gminy

Burmistrz Wołomina

Marta Maliszewska

Elżbieta Radwan

Wołomin, dnia 30 marca 2018 r.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów oświatowych:

1. Zespół Szkół nr 5 w Wołominie
2. Przedszkole nr 2 w Wołominie
3. Przedszkole nr 5 w Wołominie
4. Przedszkole nr 6 w Wołominie
5. Przedszkole nr 8 w Wołominie
6. Przedszkole nr 9 w Wołominie
7. Przedszkole nr 10 w Wołominie
8. Przedszkole w Duczkach
9. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW NA DZIEŃ – 31.12.2017

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	11 344,00	11 342,00	11 342,00	0,00	99,98
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 344,00</i>	<i>11 342,00</i>	<i>11 342,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,98</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	11 344,00	11 342,00	11 342,00	0,00	99,98
020			LEŚNICTWO	0,00	847,92	847,92	0,00	0,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>0,00</i>	<i>847,92</i>	<i>847,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	0,00	847,92	847,92	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		0740	wpływy z dywidend	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 609 546,00	2 236 108,38	22 234,40	2 213 873,98	85,69
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 217 446,00</i>	<i>2 235 714,78</i>	<i>21 840,80</i>	<i>2 213 873,98</i>	<i>100,82</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	520,12	520,12	0,00	0,00
		0940	wpływy z pozostałych odsetek z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	926,00	5 008,00	5 008,00	0,00	540,82
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	16 312,68	16 312,68	0,00	0,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	1 419 551,00	1 416 905,00	0,00	1 416 905,00	99,81
		6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 969,00	26 968,98	0,00	26 968,98	100,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>392 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	392 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	<i>0,00</i>	<i>393,60</i>	<i>393,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	393,60	393,60	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 463 172,00	1 166 972,17	903 932,22	263 039,95	47,38
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 304 670,00</i>	<i>1 008 470,96</i>	<i>745 431,01</i>	<i>263 039,95</i>	<i>43,76</i>
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	386 683,65	386 683,65	0,00	138,10
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 656,32	2 656,32	0,00	132,82

	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	190 000,00	334 865,01	334 865,01	0,00	176,24
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	1 174,93	0,00	1 174,93	2,94
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 772 670,00	261 865,02	0,00	261 865,02	14,77
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	19 926,03	19 926,03	0,00	99,63
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	158 502,00	158 501,21	158 501,21	0,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	158 502,00	158 501,21	158 501,21	0,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 290,00	143 029,60	143 029,60	0,00	89,23
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 600,00	1 947,49	1 947,49	0,00	121,72
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	1 947,49	1 947,49	0,00	121,72
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	-320,43	-320,43	0,00	-2,14
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	214,32	214,32	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-534,75	-534,75	0,00	-3,57
	71095	Pozostała działalność	143 690,00	141 402,54	141 402,54	0,00	98,41
	2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105 136,00	104 892,17	104 892,17	0,00	99,77
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 554,00	18 510,37	18 510,37	0,00	99,76
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	90,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	610 578,00	624 399,70	623 973,50	0,00	102,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	590 090,00	589 896,27	589 896,27	0,00	99,97
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	589 799,00	589 798,62	589 798,62	0,00	100,00
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	291,00	97,65	97,65	0,00	33,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 488,00	29 878,48	29 878,48	0,00	145,83
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	13 605,34	13 605,34	0,00	113,38
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,74	67,74	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 488,00	16 205,40	16 205,40	0,00	190,92
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 198,75	3 772,55	0,00	0,00

	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	372,55	372,55	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	426,20	426,20	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,67	3,67	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	422,53	422,53	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 487,00	17 177,00	17 177,00	0,00	98,23
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 487,00	17 177,00	17 177,00	0,00	98,23
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	17 487,00	17 177,00	17 177,00	0,00	98,23
752		Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	32 000,00	28 731,04	28 731,04	0,00	89,78
	75416	Straż gminna (miejska)	32 000,00	28 731,04	28 731,04	0,00	89,78
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	27 036,43	27 036,43	0,00	90,12
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 492,83	1 492,83	0,00	74,64
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,78	0,78	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	201,00	201,00	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	81 734 287,00	80 471 777,07	80 471 777,07	0,00	98,46
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	167 221,00	218 911,51	218 911,51	0,00	130,91
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	198 951,13	198 951,13	0,00	132,63
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 221,00	19 960,38	19 960,38	0,00	115,91
	75615	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 834 500,00	12 343 737,12	12 343 737,12	0,00	96,18
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	12 365 000,00	12 001 187,34	12 001 187,34	0,00	97,06
	0320	wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 370,05	1 370,05	0,00	85,63
	0330	wpływy z podatku leśnego	4 900,00	4 870,00	4 870,00	0,00	99,39
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	262 744,73	262 744,73	0,00	79,62
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	29 168,00	29 168,00	0,00	58,34
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	716,41	716,41	0,00	23,88
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	43 680,59	43 680,59	0,00	54,60
	75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 152 000,00	10 882 395,57	10 882 395,57	0,00	89,55
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	6 846 835,28	6 846 835,28	0,00	85,59
	0320	wpływy z podatku rolnego	140 000,00	102 722,31	102 722,31	0,00	73,37

		0330	wpływy z podatku leśnego	20 000,00	19 245,28	19 245,28	0,00	96,23
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	626 210,87	626 210,87	0,00	96,34
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	412 076,13	412 076,13	0,00	82,42
		0430	wpływy z opłaty targowej	415 000,00	335 645,00	335 645,00	0,00	80,88
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	2 436 201,66	2 436 201,66	0,00	105,92
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	19 902,40	19 902,40	0,00	165,85
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 000,00	83 156,64	83 156,64	0,00	72,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 392 950,00	2 298 125,40	2 298 125,40	0,00	96,04
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 003 200,57	1 003 200,57	0,00	100,32
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	903 950,00	889 213,72	889 213,72	0,00	98,37
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	396 917,14	396 917,14	0,00	82,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 821,20	1 821,20	0,00	91,06
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 972,77	4 972,77	0,00	71,04
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 187 616,00	54 728 607,47	54 728 607,47	0,00	101,00
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 187 616,00	53 372 126,00	53 372 126,00	0,00	102,27
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	1 356 481,47	1 356 481,47	0,00	67,82
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	48 366 410,00	48 388 807,80	48 356 203,69	32 604,11	100,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	47 193 290,00	47 193 290,00	47 193 290,00	0,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	47 193 290,00	47 193 290,00	47 193 290,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	62 092,00	62 092,00	62 092,00	0,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	62 092,00	62 092,00	62 092,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 257,00	232 654,80	200 050,69	32 604,11	110,65
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	37 115,74	37 115,74	0,00	37,12
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	85 283,00	85 283,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	77 652,00	77 651,95	77 651,95	0,00	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	32 605,00	32 604,11	0,00	32 604,11	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	900 771,00	900 771,00	900 771,00	0,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	900 771,00	900 771,00	900 771,00	0,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 875 044,00	4 511 903,21	4 511 903,21	0,00	92,55
	80101		Szkoły podstawowe	581 797,00	571 418,44	571 418,44	0,00	98,22
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 403,75	1 403,75	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 184,38	1 184,38	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	19 253,00	25 998,69	25 998,69	0,00	135,04
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	525 577,00	502 984,53	502 984,53	0,00	95,70

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	35 553,00	33 450,28	33 450,28	0,00	94,09
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 414,00	2 461,81	2 461,81	0,00	174,10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 534,00	57 534,00	57 534,00	0,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	57 534,00	57 534,00	57 534,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	3 663 004,00	3 401 654,72	3 401 654,72	0,00	92,87
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	610 100,00	351 882,97	351 882,97	0,00	57,68
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	289,39	289,39	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 858,24	3 858,24	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 788,40	3 788,40	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	825 134,00	814 065,72	814 065,72	0,00	98,66
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 227 770,00	2 227 770,00	2 227 770,00	0,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 291,51	2 291,51	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 291,51	2 291,51	0,00	0,00
80110		Gimnazja	169 895,00	166 971,42	166 971,42	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,05	2,05	0,00	0,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,88	1 700,88	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	169 895,00	164 689,49	164 689,49	0,00	96,94
80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00	2 506,90	2 506,90	0,00	0,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	717,00	717,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 000,00	1 789,90	1 789,90	0,00	89,50
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	17 394,00	113,19	17 507,19	0,00	0,65
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113,19	113,19	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	17 394,00	17 394,00	17 394,00	0,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	23 758,00	16 938,87	16 938,87	0,00	71,30

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	23 758,00	16 938,87	16 938,87	0,00	71,30
80195		Pozostała działalność	359 662,00	275 080,16	275 080,16	0,00	76,48
	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	210 000,00	167 667,11	167 667,11	0,00	79,84
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	201,55	201,55	0,00	0,00
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 662,00	107 211,50	107 211,50	0,00	71,64
851		OCHRONA ZDROWIA	39 779,00	38 783,69	38 783,69	0,00	97,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	247,69	247,69	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	247,69	247,69	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 981,00	14 980,50	14 980,50	0,00	100,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 981,00	14 980,50	14 980,50	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	24 798,00	23 555,50	23 555,50	0,00	94,99
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	24 798,00	23 555,50	23 555,50	0,00	94,99
852		POMOC SPOŁECZNA	3 956 124,00	3 973 546,94	3 973 546,94	0,00	100,44
	85202	Domy Pomocy Społecznej	1 321,00	9 269,27	9 269,27	0,00	701,69
	0830	wpływy z usług	1 321,00	9 269,27	9 269,27	0,00	701,69
	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	393 859,00	393 756,81	393 756,81	0,00	99,97
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,72	108,72	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	222 671,00	222 671,00	222 671,00	0,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	171 188,00	170 977,09	170 977,09	0,00	99,88
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 000,00	411 044,81	411 044,81	0,00	100,01
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,81	44,81	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 013,00	918,11	918,11	0,00	90,63
	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	1 013,00	918,11	918,11	0,00	90,63
	85216	Zasiłki stałe	1 907 357,00	1 896 118,30	1 896 118,30	0,00	99,41
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	1 907 357,00	1 895 690,30	1 895 690,30	0,00	99,39

85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	434 517,00	424 414,26	424 414,26	0,00	97,67
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	399,84	399,84	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	242,77	242,77	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	720,00	1 142,52	1 142,52	0,00	158,68
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	433 797,00	422 629,13	422 629,13	0,00	97,43
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	76 141,00	106 556,98	106 556,98	0,00	139,95
	0830	wpływy z usług	24 000,00	55 907,93	55 907,93	0,00	232,95
	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	51 996,00	50 463,00	50 463,00	0,00	97,05
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145,00	186,05	186,05	0,00	128,31
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	660 274,00	660 551,40	660 551,40	0,00	100,04
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	277,40	277,40	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	660 274,00	660 274,00	660 274,00	0,00	100,00
85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	26 362,00	26 209,00	26 209,00	0,00	99,42
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	26 362,00	26 209,00	26 209,00	0,00	99,42
85295		<i>Pozostała działalność</i>	44 280,00	44 708,00	44 708,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	163,30	163,30	0,00	0,00
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	163,23	163,23	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	163,22	163,22	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	267 746,00	266 570,20	266 570,20	0,00	99,56
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00	326,00	326,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	267 746,00	266 244,20	266 244,20	0,00	99,44
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	252 070,00	251 477,00	251 477,00	0,00	99,76
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 676,00	14 767,20	14 767,20	0,00	94,20
855		Rodzina	52 285 003,00	52 220 870,67	52 220 870,67	0,00	99,88

85501		Świadczenie wychowawcze	37 090 827,00	36 982 574,48	36 982 574,48	0,00	99,71
	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	37 090 827,00	36 982 574,48	36 982 574,48	0,00	99,71
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 169 642,00	15 214 018,23	15 214 018,23	0,00	100,29
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	15 109 885,00	15 107 084,79	15 107 084,79	0,00	99,98
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 757,00	106 933,44	106 933,44	0,00	178,95
85503		Karta Dużej Rodziny	1 369,00	1 271,05	1 271,05	0,00	92,85
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 369,00	1 265,99	1 265,99	0,00	92,48
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,06	5,06	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	19 041,00	18 883,20	18 883,20	0,00	99,17
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	19 041,00	18 883,20	18 883,20	0,00	99,17
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,71	4 123,71	0,00	99,99
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	4 124,00	4 123,71	4 123,71	0,00	99,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 305 011,00	6 678 430,19	6 678 430,19	0,00	80,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	813 013,00	818 119,97	818 119,97	0,00	100,63
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 831,00	4 831,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	230,40	230,40	0,00	0,00
	0740	wpływy z dywidend	813 013,00	813 012,17	813 012,17	0,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	6 522 000,00	5 558 322,16	5 558 322,16	0,00	85,22
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00	5 526 216,03	5 526 216,03	0,00	85,02
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	16 899,03	16 899,03	0,00	120,71
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	15 207,10	15 207,10	0,00	190,09
90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu 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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 998,00	24 998,00	24 998,00	0,00	100,00

	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 998,00	24 998,00	24 998,00	0,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 220,77	2 220,77	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,77	220,77	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	221 244,79	221 244,79	0,00	24,58
	0690	wpływy z różnych opłat	900 000,00	221 244,79	221 244,79	0,00	24,58
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	7 216,88	7 216,88	0,00	0,00
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	7 216,88	7 216,88	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	1 307,62	1 307,62	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,62	107,62	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 223 000,00	3 131 308,52	3 131 308,52	0,00	74,15
92601		Obiekty sportowe	4 120 000,00	3 028 761,31	3 028 761,31	0,00	73,51
	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	106 097,65	106 097,65	0,00	88,41
	0830	wpływy z usług	3 500 000,00	2 664 112,32	2 664 112,32	0,00	76,12
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,30	29,30	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 898,00	1 898,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	500 000,00	256 624,04	256 624,04	0,00	51,32
92604		Instytucje kultury fizycznej	80 000,00	90 708,47	90 708,47	0,00	113,39
	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	15 000,00	31 225,18	31 225,18	0,00	208,17
	0830	wpływy z usług	60 000,00	58 419,56	58 419,56	0,00	97,37
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,04	70,04	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	993,69	993,69	0,00	19,87
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	23 000,00	11 838,74	11 838,74	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	9 276,00	9 276,00	0,00	40,33
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 555,74	2 555,74	0,00	0,00
RAZEM			210 657 521,00	204 611 043,20	202 101 525,16	2 509 518,04	97,13

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ WOŁOMINA

MARTA MALISZEWSKA

ELŻBIETA RADWAN

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym			Wydatki majątkowe	z tego:				
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 176,00	13 436,51	94,78	13 436,51	13 436,51	0,00	13 436,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 832,00	2 094,51	73,96	2 094,51	2 094,51	0,00	2 094,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 832,00	2 094,51	73,96	2 094,51	2 094,51	0,00	2 094,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 344,00	11 342,00	99,98	11 342,00	11 342,00	0,00	11 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223,00	222,39	99,73	222,39	222,39	0,00	222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 121,00	11 119,61	99,99	11 119,61	11 119,61	0,00	11 119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	48 000,00	13 704,22	28,55	13 704,22	13 704,22	0,00	13 704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	48 000,00	13 704,22	28,55	13 704,22	13 704,22	0,00	13 704,22	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	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	40 000,00	13 704,22	34,26	13 704,22	13 704,22	0,00	13 704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	27 075 601,00	25 991 409,50	96,00	8 855 612,41	4 769 117,52	1 688 836,33	3 080 281,19	4 058 089,00	28 405,89	0,00	0,00	0,00	17 135 797,09	17 135 797,09	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 013 042,00	4 829 182,47	96,33	4 815 862,49	757 773,49	0,00	757 773,49	4 058 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 319,98	13 319,98	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00	146 767,00	95,30	146 767,00	0,00	0,00	0,00	146 767,00	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	3 911 322,00	3 911 322,00	100,00	3 911 322,00	0,00	0,00	0,00	3 911 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	11 727,44	75,66	11 727,44	11 727,44	0,00	11 727,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	918 900,00	746 046,05	81,19	746 046,05	746 046,05	0,00	746 046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 320,00	13 319,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 319,98	13 319,98	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 211 200,00	2 211 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 200,00	2 211 200,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 211 200,00	2 211 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 200,00	2 211 200,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 216 359,00	16 363 942,95	95,05	3 990 574,61	3 962 168,72	1 688 836,33	2 273 332,39	0,00	28 405,89	0,00	0,00	0,00	12 373 368,34	12 373 368,34	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 840,00	28 405,89	89,21	28 405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28 405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 000,00	1 311 901,54	98,71	1 311 901,54	1 311 901,54	1 311 901,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	100 677,49	99,68	100 677,49	100 677,49	100 677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	238 784,65	96,28	238 784,65	238 784,65	238 784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 550,00	24 355,32	68,51	24 355,32	24 355,32	24 355,32	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	26 000,00	16 014,00	61,59	16 014,00	16 014,00	0,00	16 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	13 117,33	70,90	13 117,33	13 117,33	13 117,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	391 744,80	89,03	391 744,80	391 744,80	0,00	391 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 109,37	60,55	12 109,37	12 109,37	0,00	12 109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 956 557,00	1 444 381,76	73,82	1 444 381,76	1 444 381,76	0,00	1 444 381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 418,00	69,09	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 540,00	157 664,63	71,82	157 664,63	157 664,63	0,00	157 664,63	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	18 000,00	14 752,65	81,96	14 752,65	14 752,65	0,00	14 752,65	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	164 000,00	150 552,00	91,80	150 552,00	150 552,00	0,00	150 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 920,65	73,02	2 920,65	2 920,65	0,00	2 920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 393,61	80,98	32 393,61	32 393,61	0,00	32 393,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	35 009,58	97,25	35 009,58	35 009,58	0,00	35 009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym				Wydatki majątkowe	z tego:				
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	372,00	100,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 500,00	83,33	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	10 499,34	87,49	10 499,34	10 499,34	0,00	10 499,34	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	12 499 500,00	12 368 408,34	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 368 408,34	12 368 408,34	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 960,00	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 540 000,00	2 537 908,77	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 908,77	2 537 908,77	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00	2 537 908,77	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 908,77	2 537 908,77	0,00	0,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	95 000,00	49 175,31	51,76	49 175,31	49 175,31	0,00	49 175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	6 551,27	36,40	6 551,27	6 551,27	0,00	6 551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 106,00	22 669,09	49,17	22 669,09	22 669,09	0,00	22 669,09	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	27 000,00	16 061,55	59,49	16 061,55	16 061,55	0,00	16 061,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 894,00	3 893,40	99,98	3 893,40	3 893,40	0,00	3 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	630		Turystyka	7 000,00	5 000,00	71,43	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	5 000,00	71,43	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 275 923,00	2 077 489,17	63,42	1 759 705,62	1 759 705,62	0,00	1 759 705,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 783,55	317 783,55	0,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 275 923,00	2 077 489,17	63,42	1 759 705,62	1 759 705,62	0,00	1 759 705,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 783,55	317 783,55	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	41 462,00	2 717,06	6,55	2 717,06	2 717,06	0,00	2 717,06	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	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		
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	614 000,00	613 964,12	99,99	613 964,12	613 964,12	0,00	613 964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 278 758,00	1 113 980,44	87,11	1 113 980,44	1 113 980,44	0,00	1 113 980,44	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	406 003,00	29 044,00	7,15	29 044,00	29 044,00	0,00	29 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 300,00	272 487,75	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 487,75	272 487,75	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507 400,00	45 295,80	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 295,80	45 295,80	0,00	0,00	
710				Działalność usługowa	1 129 995,00	851 580,79	75,36	843 671,89	720 312,15	102 914,61	617 397,54	0,00	0,00	123 359,74	0,00	0,00	7 908,90	7 908,90	0,00	0,00
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	357 180,00	184 662,92	51,70	184 662,92	184 662,92	6 447,61	178 215,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	376,20	53,74	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	6 071,41	17,70	6 071,41	6 071,41	6 071,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	173 922,61	57,97	173 922,61	173 922,61	0,00	173 922,61	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	22 180,00	4 292,70	19,35	4 292,70	4 292,70	0,00	4 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 656,00	113 886,29	67,13	113 886,29	113 886,29	1 452,00	112 434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 452,00	72,60	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 656,00	58 746,79	80,86	58 746,79	58 746,79	0,00	58 746,79	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	32 656,50	59,38	32 656,50	32 656,50	0,00	32 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	21 031,00	52,58	21 031,00	21 031,00	0,00	21 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	603 159,00	553 031,58	91,69	545 122,68	421 762,94	95 015,00	326 747,94	0,00	0,00	123 359,74	0,00	0,00	7 908,90	7 908,90	0,00	0,00	
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 010,00	14 998,14	99,92	14 998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371,00	3 337,59	99,01	3 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569,00	2 564,77	99,84	2 564,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	570,68	97,55	570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	369,00	367,44	99,58	367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	84,00	81,79	97,37	81,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	95 015,00	88,80	95 015,00	95 015,00	95 015,00	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	359 731,00	324 287,94	90,15	324 287,94	324 287,94	0,00	324 287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	91 296,00	91 295,39	100,00	91 295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	10 144,00	10 143,94	100,00	10 143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 460,00	49,20	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	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	8 000,00	7 908,90	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908,90	7 908,90	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	16 409 516,00	15 139 547,06	92,26	14 646 000,34	14 211 746,29	11 395 197,13	2 816 549,16	0,00	434 254,05	0,00	0,00	0,00	493 546,72	493 546,72	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 799,00	765 357,33	129,77	765 357,33	765 357,33	765 357,33	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	477 191,00	598 174,24	125,35	598 174,24	598 174,24	598 174,24	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	46 567,00	46 566,62	100,00	46 566,62	46 566,62	46 566,62	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	57 765,00	103 375,99	178,96	103 375,99	103 375,99	103 375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 276,00	17 240,48	208,32	17 240,48	17 240,48	17 240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 000,00	336 569,01	88,11	336 569,01	15 690,30	0,00	15 690,30	0,00	320 878,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 000,00	320 878,71	96,65	320 878,71	0,00	0,00	0,00	0,00	320 878,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 848,30	64,24	12 848,30	12 848,30	0,00	12 848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 842,00	11,37	2 842,00	2 842,00	0,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 104 257,00	11 878 349,95	90,64	11 384 803,23	11 345 823,95	9 188 679,25	2 157 144,70	0,00	38 979,28	0,00	0,00	0,00	493 546,72	493 546,72	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 900,00	38 979,28	45,91	38 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	38 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 448 800,00	7 189 409,27	96,52	7 189 409,27	7 189 409,27	7 189 409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 969,00	490 968,07	100,00	490 968,07	490 968,07	490 968,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	67 211,00	74,68	67 211,00	67 211,00	67 211,00	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	1 282 635,00	1 228 628,60	95,79	1 228 628,60	1 228 628,60	1 228 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 054,00	148 734,31	81,70	148 734,31	148 734,31	148 734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 900,00	46 287,00	36,48	46 287,00	46 287,00	0,00	46 287,00	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	90 500,00	63 728,00	70,42	63 728,00	63 728,00	63 728,00	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	463 000,00	428 212,95	92,49	428 212,95	428 212,95	0,00	428 212,95	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	188 600,00	169 079,90	89,65	169 079,90	169 079,90	0,00	169 079,90	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	132 000,00	120 744,16	91,47	120 744,16	120 744,16	0,00	120 744,16	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	9 450,00	7 435,00	78,68	7 435,00	7 435,00	0,00	7 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 264 800,00	858 343,66	67,86	858 343,66	858 343,66	0,00	858 343,66	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	114 000,00	75 108,98	65,89	75 108,98	75 108,98	0,00	75 108,98	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	56 850,00	48 807,97	85,85	48 807,97	48 807,97	0,00	48 807,97	0,00	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	8 440,01	84,40	8 440,01	8 440,01	0,00	8 440,01	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	66 488,00	55 236,38	83,08	55 236,38	55 236,38	0,00	55 236,38	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	188 908,00	188 758,00	99,92	188 758,00	188 758,00	0,00	188 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 312,00	5 252,00	98,87	5 252,00	5 252,00	0,00	5 252,00	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	160 620,00	60 909,72	37,92	60 909,72	60 909,72	0,00	60 909,72	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	89 471,00	84 528,97	94,48	84 528,97	84 528,97	0,00	84 528,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	493 546,72	88,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 546,72	493 546,72	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 600,00	145 700,42	73,36	145 700,42	145 700,42	16 404,07	129 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	163,31	3,27	163,31	163,31	163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	31 000,00	16 240,76	52,39	16 240,76	16 240,76	16 240,76	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	156 800,00	129 296,35	82,46	129 296,35	129 296,35	0,00	129 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 708 608,00	1 666 437,91	97,53	1 666 437,91	1 664 541,85	1 423 165,49	241 376,36	0,00	1 896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 427,00	1 896,06	78,12	1 896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 528,00	1 125 699,94	96,58	1 125 699,94	1 125 699,94	1 125 699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	74 822,00	74 821,58	100,00	74 821,58	74 821,58	74 821,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 814,00	186 810,25	100,00	186 810,25	186 810,25	186 810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 464,00	15 458,97	99,97	15 458,97	15 458,97	15 458,97	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	20 380,00	20 374,75	99,97	20 374,75	20 374,75	20 374,75	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	79 500,00	78 662,45	98,95	78 662,45	78 662,45	0,00	78 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	31 400,00	31 334,77	99,79	31 334,77	31 334,77	0,00	31 334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 323,00	4 322,23	99,98	4 322,23	4 322,23	0,00	4 322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	100,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 543,00	84 000,84	99,36	84 000,84	84 000,84	0,00	84 000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 320,00	6 311,71	99,87	6 311,71	6 311,71	0,00	6 311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	632,86	70,32	632,86	632,86	0,00	632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 325,78	94,70	1 325,78	1 325,78	0,00	1 325,78	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	26 073,00	26 072,66	100,00	26 072,66	26 072,66	0,00	26 072,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 684,00	7 683,06	99,99	7 683,06	7 683,06	0,00	7 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	426 252,00	347 132,44	81,44	347 132,44	274 632,44	1 590,99	273 041,45	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	72 500,00	65,91	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 590,99	43,00	1 590,99	1 590,99	1 590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 590,00	79,50	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 597,30	91,99	27 597,30	27 597,30	0,00	27 597,30	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	276 852,00	243 337,55	87,89	243 337,55	243 337,55	0,00	243 337,55	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	516,60	51,66	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 487,00	17 177,00	98,23	17 177,00	17 177,00	10 027,00	7 150,00	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	17 487,00	17 177,00	98,23	17 177,00	17 177,00	10 027,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 385,00	8 385,00	100,00	8 385,00	8 385,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	1 435,00	100,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	207,00	100,00	207,00	207,00	207,00	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	7 460,00	7 150,00	95,84	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	752		Obrona narodowa	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 916 046,00	2 843 498,98	97,51	2 023 617,46	1 519 985,11	1 290 606,30	229 378,81	0,00	503 632,35	0,00	0,00	0,00	819 881,52	819 881,52	0,00	0,00	0,00		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	99 771,45	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 771,45	99 771,45	0,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	99 771,45	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 771,45	99 771,45	0,00	0,00	0,00		
		75412	Ochotnicze straża pożarne	1 559 446,00	1 498 017,32	96,06	877 683,32	392 044,68	293 057,53	98 987,15	0,00	485 638,64	0,00	0,00	0,00	620 334,00	620 334,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym						Wydatki majątkowe	z tego:			
									W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	370 700,00	370 700,00	100,00	370 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	35 800,00	99,44	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 200,00	79 138,64	95,12	79 138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	79 138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 588,00	25 793,66	79,15	25 793,66	25 793,66	25 793,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 655,00	3 775,39	81,10	3 775,39	3 775,39	3 775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 187,00	263 488,48	84,95	263 488,48	263 488,48	263 488,48	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	101 616,00	98 987,15	97,41	98 987,15	98 987,15	0,00	98 987,15	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	88 300,00	88 134,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 134,00	88 134,00	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	532 200,00	532 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 200,00	532 200,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 136 600,00	1 131 053,09	99,51	1 131 053,09	1 113 059,38	997 548,77	115 510,61	0,00	17 993,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 993,71	99,97	17 993,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17 993,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 740,00	778 719,21	100,00	778 719,21	778 719,21	778 719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 860,00	50 858,30	100,00	50 858,30	50 858,30	50 858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	140 143,44	98,00	140 143,44	140 143,44	140 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	18 912,82	94,56	18 912,82	18 912,82	18 912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 915,00	99,06	8 915,00	8 915,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	33 194,24	99,98	33 194,24	33 194,24	0,00	33 194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	120,00	30,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 592,00	79,60	1 592,00	1 592,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	36 355,05	99,88	36 355,05	36 355,05	0,00	36 355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	4 379,27	96,25	4 379,27	4 379,27	0,00	4 379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 997,54	99,92	2 997,54	2 997,54	0,00	2 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 822,38	97,46	6 822,38	6 822,38	0,00	6 822,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 450,00	20 108,79	98,33	20 108,79	20 108,79	0,00	20 108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 941,34	99,41	9 941,34	9 941,34	0,00	9 941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	94 657,12	94,66	14 881,05	14 881,05	0,00	14 881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 776,07	79 776,07	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 724,06	93,10	3 724,06	3 724,06	0,00	3 724,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 200,00	10 527,00	74,13	10 527,00	10 527,00	0,00	10 527,00	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	629,99	31,50	629,99	629,99	0,00	629,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 800,00	79 776,07	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 776,07	79 776,07	0,00	0,00
	75478		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 565 813,00	1 532 696,50	97,89	1 532 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 565 813,00	1 532 696,50	97,89	1 532 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym					Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	57 500,00	30 500,00	53,04	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 508 313,00	1 502 196,50	99,59	1 502 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	908 000,00	85 886,75	9,46	85 886,75	85 886,75	0,00	85 886,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204 000,00	85 886,75	42,10	85 886,75	85 886,75	0,00	85 886,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	85 886,75	42,94	85 886,75	85 886,75	0,00	85 886,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	704 000,00	0,00	0,00	0,00	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	704 000,00	0,00	0,00	0,00	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	73 627 334,00	73 208 302,91	99,43	68 219 334,40	54 108 652,13	44 078 867,45	10 029 784,68	13 345 496,15	751 760,40	13 425,72	0,00	0,00	4 988 968,51	4 988 968,51	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 514 136,00	28 395 904,36	99,59	24 799 526,40	23 934 008,19	20 241 617,03	3 692 391,16	523 135,60	342 382,61	0,00	0,00	0,00	3 596 377,96	3 596 377,96	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 140,00	523 135,60	100,00	523 135,60	0,00	0,00	0,00	523 135,60	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	8 803,00	7 669,12	87,12	7 669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 238,00	334 713,49	96,39	334 713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	334 713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 004 851,00	15 969 728,50	99,78	15 969 728,50	15 969 728,50	15 969 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 126 231,00	1 126 225,06	100,00	1 126 225,06	1 126 225,06	1 126 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 816 097,00	2 811 326,54	99,83	2 811 326,54	2 811 326,54	2 811 326,54	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	316 283,00	315 125,45	99,63	315 125,45	315 125,45	315 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 946,00	19 211,48	96,32	19 211,48	19 211,48	19 211,48	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	320 979,00	307 646,77	95,85	307 646,77	307 646,77	307 646,77	0,00	0,00	307 646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	618 424,00	601 804,65	97,31	601 804,65	601 804,65	601 804,65	0,00	0,00	601 804,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 079 920,00	1 064 532,88	98,58	1 064 532,88	1 064 532,88	1 064 532,88	0,00	0,00	1 064 532,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 730,00	152 273,67	98,41	152 273,67	152 273,67	152 273,67	0,00	0,00	152 273,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 644,00	16 273,80	92,23	16 273,80	16 273,80	16 273,80	0,00	0,00	16 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 761,00	521 426,31	99,36	521 426,31	521 426,31	521 426,31	0,00	0,00	521 426,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 730,00	18 248,65	92,49	18 248,65	18 248,65	18 248,65	0,00	0,00	18 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	8 171,70	80,91	8 171,70	8 171,70	8 171,70	0,00	0,00	8 171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 127,00	37 515,55	98,40	37 515,55	37 515,55	37 515,55	0,00	0,00	37 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911 248,00	911 227,91	100,00	911 227,91	911 227,91	911 227,91	0,00	0,00	911 227,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 240,00	39 929,00	99,23	39 929,00	39 929,00	39 929,00	0,00	0,00	39 929,00	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	13 340,27	88,94	13 340,27	13 340,27	13 340,27	0,00	0,00	13 340,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 428 184,00	3 424 065,98	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 065,98	3 424 065,98	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 460,00	172 311,98	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 311,98	172 311,98	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	878 475,00	855 806,36	97,42	855 806,36	823 348,33	649 276,05	174 072,28	11 706,26	20 751,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 711,00	11 706,26	99,96	11 706,26	0,00	0,00	0,00	11 706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	20 751,77	87,19	20 751,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20 751,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 693,00	503 323,33	97,79	503 323,33	503 323,33	503 323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 308,00	46 304,41	99,99	46 304,41	46 304,41	46 304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 637,00	88 960,94	97,08	88 960,94	88 960,94	88 960,94	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	12 413,00	10 687,37	86,10	10 687,37	10 687,37	10 687,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 052,21	98,96	14 052,21	14 052,21	14 052,21	0,00	0,00	14 052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	3 594,31	92,16	3 594,31	3 594,31	3 594,31	0,00	0,00	3 594,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 250,00	86 837,38	99,53	86 837,38	86 837,38	86 837,38	0,00	0,00	86 837,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 233,68	96,01	11 233,68	11 233,68	11 233,68	0,00	0,00	11 233,68	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	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	22 325,56	90,75	22 325,56	22 325,56	0,00	22 325,56	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	1 790,00	1 607,37	89,80	1 607,37	1 607,37	0,00	1 607,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 472,00	1 466,76	99,64	1 466,76	1 466,76	0,00	1 466,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 031,00	31 995,01	99,89	31 995,01	31 995,01	0,00	31 995,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	690,00	98,57	690,00	690,00	0,00	690,00	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	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	17 274 439,00	17 237 649,14	99,79	16 009 208,59	9 443 364,84	7 993 737,09	1 449 627,75	6 490 237,49	75 606,26	0,00	0,00	0,00	1 228 440,55	1 228 440,55	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 132 500,00	3 132 493,09	100,00	3 132 493,09	0,00	0,00	0,00	3 132 493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 357 750,00	3 357 744,40	100,00	3 357 744,40	0,00	0,00	0,00	3 357 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 330,00	75 606,26	96,52	75 606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	75 606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 342 562,00	6 332 166,55	99,84	6 332 166,55	6 332 166,55	6 332 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 844,00	435 840,83	100,00	435 840,83	435 840,83	435 840,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 952,00	1 113 566,46	99,43	1 113 566,46	1 113 566,46	1 113 566,46	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	112 864,00	112 163,25	99,38	112 163,25	112 163,25	112 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 211,00	154 370,97	99,46	154 370,97	154 370,97	0,00	154 370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 890,00	20 883,63	99,97	20 883,63	20 883,63	0,00	20 883,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	431 295,00	425 332,25	98,62	425 332,25	425 332,25	0,00	425 332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	25 895,00	25 027,02	96,65	25 027,02	25 027,02	0,00	25 027,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 154,00	6 893,00	96,35	6 893,00	6 893,00	0,00	6 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	128 824,00	128 113,32	99,45	128 113,32	128 113,32	0,00	128 113,32	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	260 750,00	260 740,51	100,00	260 740,51	260 740,51	0,00	260 740,51	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	12 585,00	11 474,49	91,18	11 474,49	11 474,49	0,00	11 474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	811,00	800,76	98,74	800,76	800,76	0,00	800,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	11 038,00	10 804,51	97,88	10 804,51	10 804,51	0,00	10 804,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 718,00	385 707,29	100,00	385 707,29	385 707,29	0,00	385 707,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 375,00	13 155,00	98,36	13 155,00	13 155,00	0,00	13 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 325,00	6 325,00	100,00	6 325,00	6 325,00	0,00	6 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 400,00	1 177 080,84	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 080,84	1 177 080,84	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 366,00	51 359,71	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 359,71	51 359,71	0,00	0,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	336 340,00	336 332,34	100,00	336 332,34	0,00	336 332,34	0,00	0,00	0,00	336 332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 340,00	336 332,34	100,00	336 332,34	0,00	0,00	0,00	336 332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80110	Gimnazja	10 806 129,00	10 739 116,96	99,38	10 739 116,96	10 612 304,34	9 066 028,50	1 546 275,84	0,00	126 812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 246,00	126 812,62	95,89	126 812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	126 812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 092 102,00	7 063 548,02	99,60	7 063 548,02	7 063 548,02	7 063 548,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 455,00	558 450,16	100,00	558 450,16	558 450,16	558 450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 875,00	1 293 104,43	99,33	1 293 104,43	1 293 104,43	1 293 104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy	140 561,00	137 420,27	97,77	137 420,27	137 420,27	137 420,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	13 505,62	83,37	13 505,62	13 505,62	13 505,62	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	102 345,00	99 631,90	97,35	99 631,90	99 631,90	0,00	99 631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	194 220,00	190 052,99	97,85	190 052,99	190 052,99	0,00	190 052,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260		Zakup energii	568 100,00	567 231,45	99,85	567 231,45	567 231,45	0,00	567 231,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270		Zakup usług remontowych	109 210,00	108 604,58	99,45	108 604,58	108 604,58	0,00	108 604,58	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 671,00	84,93	4 671,00	4 671,00	0,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	169 800,00	163 591,23	96,34	163 591,23	163 591,23	0,00	163 591,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350,00	9 346,94	90,31	9 346,94	9 346,94	0,00	9 346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 670,00	1 969,83	73,78	1 969,83	1 969,83	0,00	1 969,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	12 317,00	11 225,10	91,14	11 225,10	11 225,10	0,00	11 225,10	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	366 878,00	366 874,22	100,00	366 874,22	366 874,22	0,00	366 874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 950,00	16 890,00	99,65	16 890,00	16 890,00	0,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 350,00	6 186,60	97,43	6 186,60	6 186,60	0,00	6 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	858 336,00	853 774,10	99,47	853 774,10	853 774,10	37 960,21	815 813,89	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	6 010,00	5 322,89	88,57	5 322,89	5 322,89	5 322,89	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	950,00	761,46	80,15	761,46	761,46	761,46	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	31 875,86	91,07	31 875,86	31 875,86	31 875,86	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	816 376,00	815 813,89	99,93	815 813,89	815 813,89	0,00	815 813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 468 425,00	4 421 884,15	98,96	4 257 734,15	4 256 134,15	3 652 250,25	603 883,90	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 150,00	164 150,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 848 059,00	2 841 851,49	99,78	2 841 851,49	2 841 851,49	2 841 851,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 964,00	233 963,13	100,00	233 963,13	233 963,13	233 963,13	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	515 000,00	513 182,88	99,65	513 182,88	513 182,88	513 182,88	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	53 971,00	53 052,70	98,30	53 052,70	53 052,70	53 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 765,00	9 197,00	94,18	9 197,00	9 197,00	0,00	9 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 200,05	92,73	10 200,05	10 200,05	10 200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 083,00	33 289,28	97,67	33 289,28	33 289,28	0,00	33 289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 679,06	96,79	9 679,06	9 679,06	0,00	9 679,06	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	243 400,00	240 433,37	98,78	240 433,37	240 433,37	0,00	240 433,37	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	100 300,00	97 581,02	97,29	97 581,02	97 581,02	0,00	97 581,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 023,20	91,61	3 023,20	3 023,20	0,00	3 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 413,35	96,03	38 413,35	38 413,35	0,00	38 413,35	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	3 710,00	3 420,02	92,18	3 420,02	3 420,02	0,00	3 420,02	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	250,00	100,00	40,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	7 048,00	7 047,54	99,99	7 047,54	7 047,54	0,00	7 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 395,00	153 390,06	100,00	153 390,06	153 390,06	0,00	153 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 430,00	7 410,00	99,73	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	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	950,00	900,00	94,74	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 200,00	164 150,00	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 150,00	164 150,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 717,00	260 469,80	96,93	260 469,80	260 469,80	0,00	260 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 195,00	35 452,50	88,20	35 452,50	35 452,50	0,00	35 452,50	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	228 522,00	225 017,30	98,47	225 017,30	225 017,30	0,00	225 017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	129 283,00	127 954,55	98,97	127 954,55	127 954,55	124 354,55	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700,00	98 901,63	99,20	98 901,63	98 901,63	98 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 693,00	7 692,80	100,00	7 692,80	7 692,80	7 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 865,00	16 536,53	98,05	16 536,53	16 536,53	16 536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	1 223,59	85,87	1 223,59	1 223,59	1 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 618 321,00	5 599 654,19	99,67	5 599 654,19	456 023,13	241 953,46	214 069,67	5 143 081,06	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym						Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 072 870,00	4 068 717,56	99,90	4 068 717,56	0,00	0,00	0,00	4 068 717,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 074 370,00	1 074 363,50	100,00	1 074 363,50	0,00	0,00	0,00	1 074 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 250,00	188 173,97	95,88	188 173,97	188 173,97	188 173,97	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	16 047,00	16 047,00	100,00	16 047,00	16 047,00	16 047,00	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	35 200,00	33 873,30	96,23	33 873,30	33 873,30	33 873,30	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	4 470,00	3 859,19	86,34	3 859,19	3 859,19	3 859,19	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	45 700,00	44 339,76	97,02	44 339,76	44 339,76	0,00	44 339,76	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	98 650,00	98 078,05	99,42	98 078,05	98 078,05	0,00	98 078,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 700,00	37 700,00	100,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	706,92	70,69	706,92	706,92	0,00	706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 307,81	98,58	13 307,81	13 307,81	0,00	13 307,81	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	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 714,00	12 847,43	87,31	12 847,43	12 847,43	0,00	12 847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 089,70	96,66	6 089,70	6 089,70	0,00	6 089,70	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 814 100,00	3 778 154,88	99,06	3 778 154,88	2 926 371,34	2 071 690,31	854 681,03	841 003,40	10 780,14	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	841 010,00	841 003,40	100,00	841 003,40	0,00	0,00	0,00	841 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 672,00	4 989,03	65,03	4 989,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 791,11	82,73	5 791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 587,00	1 608 327,41	99,49	1 608 327,41	1 608 327,41	1 608 327,41	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	151 735,00	151 729,73	100,00	151 729,73	151 729,73	151 729,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 600,00	284 441,24	99,25	284 441,24	284 441,24	284 441,24	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	28 890,00	27 191,93	94,12	27 191,93	27 191,93	27 191,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 915,00	71 425,09	95,34	71 425,09	71 425,09	0,00	71 425,09	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	388 041,00	379 903,49	97,90	379 903,49	379 903,49	0,00	379 903,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	202 550,00	198 873,04	98,18	198 873,04	198 873,04	0,00	198 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 790,00	30 413,80	98,78	30 413,80	30 413,80	0,00	30 413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	100,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 366,00	67 819,09	95,03	67 819,09	67 819,09	0,00	67 819,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 790,00	3 359,44	88,64	3 359,44	3 359,44	0,00	3 359,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 454,00	1 267,74	87,19	1 267,74	1 267,74	0,00	1 267,74	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	81 880,00	81 847,44	99,96	81 847,44	81 847,44	0,00	81 847,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00	17 851,90	99,73	17 851,90	17 851,90	0,00	17 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	660 633,00	601 602,08	91,06	601 602,08	414 899,36	0,00	414 899,36	0,00	173 277,00	13 425,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 863,00	80 971,00	97,72	80 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	92 364,00	92 306,00	99,94	92 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym						Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4121	Składki na Fundusz Pracy	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 426,00	13 425,72	100,00	13 425,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 425,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 930,00	414 899,36	99,99	414 899,36	414 899,36	0,00	414 899,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
803			Szkolnictwo wyższe	10 000,00	9 900,00	99,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00	9 900,00	99,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3250	Stypendia różne	10 000,00	9 900,00	99,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	1 095 248,00	1 084 023,10	98,98	1 084 023,10	170 073,10	23 555,50	146 517,60	913 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	166 500,00	156 517,60	94,00	156 517,60	146 517,60	0,00	146 517,60	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.	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	303,60	30,36	303,60	303,60	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110 900,00	104 022,00	93,80	104 022,00	104 022,00	0,00	104 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	42 192,00	94,60	42 192,00	42 192,00	0,00	42 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	843 950,00	843 950,00	100,00	843 950,00	0,00	0,00	0,00	843 950,00	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	843 950,00	843 950,00	100,00	843 950,00	0,00	0,00	0,00	843 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	24 798,00	23 555,50	94,99	23 555,50	23 555,50	23 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 547,00	16 531,23	94,21	16 531,23	16 531,23	16 531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 061,00	2 884,19	94,22	2 884,19	2 884,19	2 884,19	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	430,00	405,08	94,20	405,08	405,08	405,08	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	1 400,00	1 375,00	98,21	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	2 360,00	100,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	14 741 636,00	14 340 541,94	97,28	14 157 147,73	7 499 603,71	3 270 570,29	4 229 033,42	45 000,00	6 612 544,02	0,00	0,00	0,00	183 394,21	183 394,21	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	332 522,00	233 219,04	70,14	233 219,04	233 219,04	172 763,02	60 456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600,00	122 614,17	76,83	122 614,17	122 614,17	122 614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 509,00	31 974,34	92,66	31 974,34	31 974,34	31 974,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 293,00	1 950,51	59,23	1 950,51	1 950,51	1 950,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	16 224,00	39,76	16 224,00	16 224,00	16 224,00	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	17 544,00	17 543,65	100,00	17 543,65	17 543,65	0,00	17 543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	19 200,00	7 375,90	38,42	7 375,90	7 375,90	0,00	7 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	43 720,00	32 657,97	74,70	32 657,97	32 657,97	0,00	32 657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 155,80	38,53	1 155,80	1 155,80	0,00	1 155,80	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	10 456,00	1 722,70	16,48	1 722,70	0,00	1 722,70	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	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			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 000,00	21 549,40	63,38	21 549,40	21 549,40	0,00	21 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 549,40	39,73	7 549,40	7 549,40	0,00	7 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	418 982,00	418 771,09	99,95	418 771,09	418 771,09	0,00	418 771,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	418 982,00	418 771,09	99,95	418 771,09	418 771,09	0,00	418 771,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym					Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 242 760,00	4 206 288,71	99,14	4 206 288,71	2 398 888,71	0,00	2 398 888,71	0,00	1 807 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 808 000,00	1 807 400,00	99,97	1 807 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 700,00	324 696,01	100,00	324 696,01	324 696,01	0,00	324 696,01	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	2 110 060,00	2 074 192,70	98,30	2 074 192,70	2 074 192,70	0,00	2 074 192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 460 165,00	1 341 053,29	91,84	1 341 053,29	177,82	0,00	177,82	0,00	1 340 875,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 459 712,00	1 340 875,47	91,86	1 340 875,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 875,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	18,00	85,71	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432,00	159,82	37,00	159,82	159,82	0,00	159,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 245 699,00	2 234 032,30	99,48	2 234 032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 245 699,00	2 234 032,30	99,48	2 234 032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 601 537,00	3 519 890,22	97,73	3 519 890,22	3 495 580,09	3 053 527,27	442 052,82	0,00	24 310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 655,00	24 310,13	87,91	24 310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24 310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438 024,00	2 376 774,14	97,49	2 376 774,14	2 376 774,14	2 376 774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 350,00	149 349,57	100,00	149 349,57	149 349,57	149 349,57	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	429 500,00	429 500,00	100,00	429 500,00	429 500,00	429 500,00	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	47 022,00	46 954,10	99,86	46 954,10	46 954,10	46 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 434,00	50 949,46	97,17	50 949,46	50 949,46	50 949,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 651,00	85 650,75	100,00	85 650,75	85 650,75	0,00	85 650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 713,00	42 321,14	88,70	42 321,14	42 321,14	0,00	42 321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	270,60	54,12	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 123,00	2 323,00	74,38	2 323,00	2 323,00	0,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 115,00	38 240,83	93,01	38 240,83	38 240,83	0,00	38 240,83	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	22 086,00	16 338,60	73,98	16 338,60	16 338,60	0,00	16 338,60	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	156 256,00	156 255,34	100,00	156 255,34	156 255,34	0,00	156 255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	541,58	77,37	541,58	541,58	0,00	541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 848,20	99,12	5 848,20	5 848,20	0,00	5 848,20	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	63 508,00	63 298,43	99,67	63 298,43	63 298,43	0,00	63 298,43	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	31 000,00	30 964,35	99,89	30 964,35	30 964,35	0,00	30 964,35	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	811 996,00	801 564,96	98,72	801 564,96	801 564,96	0,00	801 564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	811 996,00	801 564,96	98,72	801 564,96	801 564,96	0,00	801 564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 100 457,00	1 100 457,00	100,00	1 100 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 457,00	1 100 457,00	100,00	1 100 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 362,00	26 209,00	99,42	26 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 362,00	26 209,00	99,42	26 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	467 156,00	437 506,93	93,65	254 112,72	129 852,60	44 280,00	85 572,60	45 000,00	79 260,12	0,00	0,00	0,00	183 394,21	183 394,21	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.	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 449,00	79 260,12	85,73	79 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	79 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 152,00	37 152,00	100,00	37 152,00	37 152,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 128,00	7 128,00	100,00	7 128,00	7 128,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	28 424,84	84,60	28 424,84	28 424,84	0,00	28 424,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 676,01	95,95	7 676,01	7 676,01	0,00	7 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 172,00	36 844,32	79,80	36 844,32	36 844,32	0,00	36 844,32	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	600,00	572,59	95,43	572,59	572,59	0,00	572,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym						Wydatki majątkowe	z tego:			
									W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 055,00	12 054,84	100,00	12 054,84	12 054,84	0,00	12 054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	183 394,21	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 394,21	183 394,21	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 000,00	372 702,07	98,34	372 702,07	962,07	0,00	962,07	371 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 000,00	181 740,00	98,77	181 740,00	0,00	0,00	0,00	181 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 840,00	98,93	14 840,00	0,00	0,00	0,00	14 840,00	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.	169 000,00	166 900,00	98,76	166 900,00	0,00	0,00	0,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	195 000,00	190 962,07	97,93	190 962,07	962,07	0,00	962,07	190 000,00	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.	190 000,00	190 000,00	100,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	962,07	96,21	962,07	962,07	0,00	962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 388 903,00	1 293 889,90	93,16	1 293 889,90	814 673,59	772 821,49	41 852,10	121 100,00	358 116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	818 807,00	805 657,27	98,39	805 657,27	792 316,96	752 314,72	40 002,24	0,00	13 340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 870,00	13 340,31	89,71	13 340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 800,00	590 022,69	99,03	590 022,69	590 022,69	590 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 417,00	45 412,72	99,99	45 412,72	45 412,72	45 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 350,00	106 641,26	95,77	106 641,26	106 641,26	106 641,26	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	11 290,00	10 238,05	90,68	10 238,05	10 238,05	10 238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 080,00	40 002,24	99,81	40 002,24	40 002,24	0,00	40 002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	100 000,00	81 100,00	81,10	81 100,00	0,00	0,00	0,00	81 100,00	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.	100 000,00	81 100,00	81,10	81 100,00	0,00	0,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	391 596,00	341 176,00	87,12	341 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	373 146,00	326 776,00	87,57	326 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	18 450,00	14 400,00	78,05	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	3 600,00	24,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	15 000,00	3 600,00	24,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85418			Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	40 500,00	40 000,00	98,77	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
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	40 000,00	40 000,00	100,00	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
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	23 000,00	22 356,63	97,20	22 356,63	22 356,63	20 506,77	1 849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	661,77	99,97	661,77	661,77	661,77	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	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 845,00	99,23	19 845,00	19 845,00	19 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 243,00	1 849,86	82,47	1 849,86	1 849,86	0,00	1 849,86	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 na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
855			Rodzina	52 813 785,00	52 541 423,65	99,48	52 541 423,65	2 235 114,91	1 796 400,94	438 713,97	0,00	50 306 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 090 827,00	36 982 574,48	99,71	36 982 574,48	554 264,67	471 332,53	82 932,14	0,00	36 428 309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482,00	481,45	99,89	481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	36 534 465,00	36 427 828,36	99,71	36 427 828,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36 427 828,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 683,00	374 683,00	100,00	374 683,00	374 683,00	374 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 958,00	8 957,74	100,00	8 957,74	8 957,74	8 957,74	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	53 385,00	51 936,79	97,29	51 936,79	51 936,79	51 936,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 235,00	6 235,00	100,00	6 235,00	6 235,00	6 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	100,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	3 803,00	3 803,00	100,00	3 803,00	3 803,00	0,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 807,00	14 641,28	98,88	14 641,28	14 641,28	0,00	14 641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 584,00	1 584,00	100,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	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	23 415,00	23 414,29	100,00	23 414,29	23 414,29	0,00	23 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,00	6 319,57	99,99	6 319,57	6 319,57	0,00	6 319,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 109 885,00	15 107 084,79	99,98	15 107 084,79	1 233 085,86	1 224 229,07	8 856,79	0,00	13 873 998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	13 874 107,00	13 873 998,93	100,00	13 873 998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13 873 998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 917,00	323 917,00	100,00	323 917,00	323 917,00	323 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 919,00	18 918,62	100,00	18 918,62	18 918,62	18 918,62	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	875 991,00	873 462,32	99,71	873 462,32	873 462,32	873 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 093,00	7 931,13	98,00	7 931,13	7 931,13	7 931,13	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	1 447,00	1 446,42	99,96	1 446,42	1 446,42	0,00	1 446,42	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	7 411,00	7 410,37	99,99	7 410,37	7 410,37	0,00	7 410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 369,00	1 265,99	92,48	1 265,99	1 265,99	0,00	1 265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,00	1 265,99	92,48	1 265,99	1 265,99	0,00	1 265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	145 931,00	109 405,66	74,97	109 405,66	109 405,66	100 839,34	8 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 498,00	78 799,91	71,96	78 799,91	78 799,91	78 799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	753,00	752,63	99,95	752,63	752,63	752,63	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	19 420,00	19 061,68	98,15	19 061,68	19 061,68	19 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	2 225,12	98,46	2 225,12	2 225,12	2 225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 566,32	85,54	2 566,32	2 566,32	0,00	2 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	71 550,00	64 750,00	90,50	64 750,00	64 750,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	71 550,00	64 750,00	90,50	64 750,00	64 750,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	29 700,00	22 100,00	74,41	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	22 100,00	74,41	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	132 459,00	122 215,50	92,27	122 215,50	122 215,50	0,00	122 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 459,00	122 215,50	92,27	122 215,50	122 215,50	0,00	122 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	227 940,00	127 903,52	56,11	127 903,52	127 903,52	0,00	127 903,52	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	227 940,00	127 903,52	56,11	127 903,52	127 903,52	0,00	127 903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,71	99,99	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,71	99,77	123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym						Wydatki majątkowe	z tego:			
									W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 415 390,00	15 300 277,87	93,21	13 468 456,31	13 468 342,31	253 963,16	13 214 379,15	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	1 831 821,56	1 831 500,56	0,00	321,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 769 421,00	2 721 415,79	98,27	2 074 582,96	2 074 582,96	3 800,00	2 070 782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 832,83	646 511,83	0,00	321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	415 100,00	369 765,70	89,08	369 765,70	369 765,70	0,00	369 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701 100,00	1 701 017,26	100,00	1 701 017,26	1 701 017,26	0,00	1 701 017,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek p	321,00	321,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 100,00	646 511,83	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 511,83	646 511,83	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 112 649,00	6 836 633,03	96,12	6 836 633,03	6 836 519,03	244 963,16	6 591 555,87	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	114,00	7,50	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 457,00	196 701,72	91,30	196 701,72	196 701,72	196 701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 452,00	14 451,86	100,00	14 451,86	14 451,86	14 451,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	28 760,06	67,51	28 760,06	28 760,06	28 760,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 049,52	84,16	5 049,52	5 049,52	5 049,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	5 439,00	72,52	5 439,00	5 439,00	0,00	5 439,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 376,00	29,70	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 000,00	88,89	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	165,00	30,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 755 700,00	6 559 103,96	97,09	6 559 103,96	6 559 103,96	0,00	6 559 103,96	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	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	5 016,70	76,01	5 016,70	5 016,70	0,00	5 016,70	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	5 470,00	5 335,47	97,54	5 335,47	5 335,47	0,00	5 335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	133,87	33,47	133,87	133,87	0,00	133,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 485,87	97,52	4 485,87	4 485,87	0,00	4 485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 560 000,00	1 464 423,59	93,87	1 464 423,59	1 464 423,59	0,00	1 464 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	113 146,39	98,39	113 146,39	113 146,39	0,00	113 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 445 000,00	1 351 277,20	93,51	1 351 277,20	1 351 277,20	0,00	1 351 277,20	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	458 498,00	364 862,89	79,58	364 862,89	364 862,89	0,00	364 862,89	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	116 500,00	91 917,60	78,90	91 917,60	91 917,60	0,00	91 917,60	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	4 895,57	97,91	4 895,57	4 895,57	0,00	4 895,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 998,00	266 049,72	85,82	266 049,72	266 049,72	0,00	266 049,72	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	12 000,00	2 000,00	16,67	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 420 100,00	2 160 034,03	89,25	1 663 381,11	1 663 381,11	0,00	1 663 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 652,92	496 652,92	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	6 092,29	70,84	6 092,29	6 092,29	0,00	6 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 317 000,00	1 124 009,28	85,35	1 124 009,28	1 124 009,28	0,00	1 124 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	556 100,00	531 002,81	95,49	531 002,81	531 002,81	0,00	531 002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	2 276,73	5,57	2 276,73	2 276,73	0,00	2 276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 500,00	496 652,92	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 652,92	496 652,92	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 094 722,00	1 752 908,54	83,68	1 064 572,73	1 064 572,73	5 200,00	1 059 372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 335,81	688 335,81	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 200,00	26,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 749,99	97,50	9 749,99	9 749,99	0,00	9 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 627,00	216 098,95	78,12	216 098,95	216 098,95	0,00	216 098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 523,00	28 036,08	94,96	28 036,08	28 036,08	0,00	28 036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	73 540,37	63,95	73 540,37	73 540,37	0,00	73 540,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	73 235,60	75,50	73 235,60	73 235,60	0,00	73 235,60	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	830 773,00	649 530,74	78,18	649 530,74	649 530,74	0,00	649 530,74	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	10 500,00	6 273,00	59,74	6 273,00	6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 908,00	48,47	2 908,00	2 908,00	0,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 184,00	437 534,14	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 534,14	437 534,14	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 115,00	250 801,67	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 801,67	250 801,67	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 172 600,00	6 079 155,40	98,49	4 067 592,84	103 592,84	23 444,50	80 148,34	3 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 562,56	2 011 562,56	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92114		Pozostałe Instytucje kultury	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92118		Muzea	2 364 500,00	2 302 992,56	97,40	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 992,56	1 938 992,56	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 000,00	364 000,00	100,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 500,00	1 938 992,56	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 992,56	1 938 992,56	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	238 100,00	206 162,84	86,59	133 592,84	103 592,84	23 444,50	80 148,34	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 570,00	72 570,00	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.	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00	513,00	11,55	513,00	513,00	513,00	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	700,00	49,00	7,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 160,00	22 882,50	66,99	22 882,50	22 882,50	22 882,50	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	3 986,53	79,73	3 986,53	3 986,53	0,00	3 986,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 199,67	100,00	8 199,67	8 199,67	0,00	8 199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	67 962,14	87,58	67 962,14	67 962,14	0,00	67 962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	72 570,00	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	7 937 677,00	7 626 050,87	96,07	6 908 963,73	6 231 870,35	3 033 458,66	3 198 411,69	662 300,00	14 793,38	0,00	0,00	0,00	717 087,14	717 087,14	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	4 246 191,00	4 131 849,35	97,31	3 606 963,89	3 600 968,51	1 240 324,19	2 360 644,32	0,00	5 995,38	0,00	0,00	0,00	524 885,46	524 885,46	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 995,38	99,92	5 995,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 202,00	884 909,30	94,22	884 909,30	884 909,30	884 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 069,00	49 068,90	100,00	49 068,90	49 068,90	49 068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 765,00	156 827,06	99,41	156 827,06	156 827,06	156 827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 685,00	19 082,18	96,94	19 082,18	19 082,18	19 082,18	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	32 000,00	31 491,00	98,41	31 491,00	31 491,00	0,00	31 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 448,00	130 436,75	92,87	130 436,75	130 436,75	130 436,75	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	185 000,00	180 150,02	97,38	180 150,02	180 150,02	0,00	180 150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	857 732,00	844 331,10	98,44	844 331,10	844 331,10	0,00	844 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	9 312,40	78,92	9 312,40	9 312,40	0,00	9 312,40	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	2 048,00	89,04	2 048,00	2 048,00	0,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 264 408,00	1 240 023,04	98,07	1 240 023,04	1 240 023,04	0,00	1 240 023,04	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	3 100,00	2 691,61	86,83	2 691,61	2 691,61	0,00	2 691,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	756,43	68,77	756,43	756,43	0,00	756,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 795,32	99,93	6 795,32	6 795,32	0,00	6 795,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 567,00	30 567,00	100,00	30 567,00	30 567,00	0,00	30 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	7 800,00	93,98	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 678,40	77,97	4 678,40	4 678,40	0,00	4 678,40	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	524 915,00	524 885,46	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 885,46	524 885,46	0,00	0,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 938 486,00	2 807 002,33	95,53	2 614 800,65	2 606 002,65	1 793 134,47	812 868,18	0,00	8 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 201,68	192 201,68	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 798,00	99,98	8 798,00	8 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 102,00	1 267 862,50	99,28	1 267 862,50	1 267 862,50	1 267 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 974,00	88 973,29	100,00	88 973,29	88 973,29	88 973,29	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	230 474,00	228 965,31	99,35	228 965,31	228 965,31	228 965,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 249,00	21 472,98	96,51	21 472,98	21 472,98	21 472,98	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	24 000,00	23 607,00	98,36	23 607,00	23 607,00	0,00	23 607,00	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	232 922,00	185 860,39	79,80	185 860,39	185 860,39	185 860,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	73 540,67	89,68	73 540,67	73 540,67	0,00	73 540,67	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	172 605,00	162 761,85	94,30	162 761,85	162 761,85	0,00	162 761,85	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	49 000,00	45 512,21	92,88	45 512,21	45 512,21	0,00	45 512,21	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	1 800,00	670,00	37,22	670,00	670,00	0,00	670,00	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	482 270,00	435 640,71	90,33	435 640,71	435 640,71	0,00	435 640,71	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	8 500,00	7 679,12	90,34	7 679,12	7 679,12	0,00	7 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 966,00	91,78	5 966,00	5 966,00	0,00	5 966,00	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	6 900,00	6 868,62	99,55	6 868,62	6 868,62	0,00	6 868,62	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	36 590,00	36 590,00	100,00	36 590,00	36 590,00	0,00	36 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	7 800,00	93,98	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 232,00	89,03	6 232,00	6 232,00	0,00	6 232,00	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	192 500,00	192 201,68	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 201,68	192 201,68	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	753 000,00	687 199,19	91,26	687 199,19	24 899,19	0,00	24 899,19	662 300,00	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.	650 000,00	610 000,00	93,85	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	22 300,00	100,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	7 700,00	7 700,00	100,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 199,19	43,00	17 199,19	17 199,19	0,00	17 199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				227 949 830,00	220 428 394,19	96,70	191 920 642,43	107 744 656,18	67 740 663,36	40 003 992,82	23 486 675,15	59 019 829,14	136 785,46	0,00	1 532 696,50	28 507 751,76	28 507 430,76	0,00	321,00			

SKARBNIK GMINY

MARTA MALISZEWSKA

BURMISTRZ WOŁOMINA

ELŻBIETA RADWAN

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 roku
1	2	3	4
1.	Dochody	210 657 521	204 611 043,20
1.1	Dochody bieżące	206 203 626	202 101 525,16
1.2	Dochody majątkowe	4 453 895	2 509 518,04
2.	Wydatki	227 949 830	220 428 394,19
2.1	Wydatki bieżące	198 503 065	191 920 642,43
2.2	Wydatki majątkowe	29 446 765	28 507 751,76
3.	Nadwyżka/deficyt	-17 292 309	-15 817 350,99
4.	Przychody	27 722 309	26 754 658,09
4.1	Kredyty i pożyczki	25 967 651	25 000 000,00
4.2	Papiery wartościowe	0	0,00
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 754 658	1 754 658,09
5.	Rozchody	10 430 000	10 430 000,00
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek	10 430 000	10 430 000,00
5.2	Wykup papierów wartościowych	0	0,00

SKARBNIK GMINY

MARTA MALISZEWSKA

BURMISTRZ WOŁOMINA

ELŻBIETA RADWAN

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
600			Transport i łączność	15 062 820,00	14 924 597,09	99,08	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 320,00	13 319,98	100,00	
		6060	Zakup i instalacja wiaty przystankowej	4 920,00	4 920,00	100,00	Fundusz sołecki Helenów
		6060	Zakup i instalacja dwóch wiat przystankowych	8 400,00	8 399,98	100,00	Fundusz sołecki Czarna
	60016		Drogi publiczne gminne	12 509 500,00	12 373 368,34	98,91	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską	952 900,00	952 899,99	100,00	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie	3 010 000,00	2 993 581,15	99,45	
		6050	Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądyńskiego	190 000,00	189 649,99	99,82	
		6050	Remont ulicy Kościelnej w Wołominie	397 000,00	396 556,41	99,89	
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne, projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu oraz projekt ul. Przytorowej w Duczkach	139 000,00	67 092,60	48,27	
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	171 600,00	171 546,05	99,97	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ulic Annopol i Torfowej w Wołominie	1 370 000,00	1 363 990,66	99,56	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ciągu pieszo jezdni ul. Zgody w Wołominie	35 000,00	34 440,00	98,40	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie	24 000,00	23 739,00	98,91	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nagórnej w Wołominie	39 000,00	38 700,00	99,23	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nałkowskiego w Wołominie	70 980,00	70 971,00	99,99	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej	35 000,00	34 494,99	98,56	
		6050	Budowa ulicy Asnyka wraz z ciągiem pieszo – jezdnią łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie	715 000,00	714 403,71	99,92	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Wiosennej od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleeberga w Wołominie	43 000,00	42 496,50	98,83	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulicy Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)	40 000,00	38 320,26	95,80	
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka	495 000,00	494 024,99	99,80	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Kochanowskiego	110 500,00	110 171,00	99,70	
		6050	Projekt i budowa ul. Bajecznej w Wołominie	484 000,00	483 438,16	99,88	
		6050	Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie	314 000,00	312 701,97	99,59	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Leszczyńskiej w Wołominie	90 000,00	89 470,00	99,41	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie – Mostówka	50 000,00	50 000,00	100,00	
		6050	Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem	549 000,00	548 007,25	99,82	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Teligi w Wołominie	28 600,00	28 565,42	99,88	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Zimowej w Wołominie	38 000,00	37 232,00	97,98	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Jesiennej w Wołominie	39 000,00	38 327,38	98,28	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie	60 000,00	59 987,00	99,98	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie	60 000,00	59 987,00	99,98	
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej	1 120 800,00	1 119 821,70	99,91	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie	19 000,00	18 579,00	97,78	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Wesołej w Wołominie	45 000,00	44 821,00	99,60	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	49 000,00	48 899,18	99,79	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie	40 000,00	38 179,00	95,45	
		6050	Budowa ul. Kleeberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II w Wołominie	8 500,00	8 450,00	99,41	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Stokrotki w Duczkach	40 000,00	26 039,00	65,10	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Przepiórczej na odc. od ul. Granicznej do ul. Słowiczej w Wołominie	38 300,00	38 217,63	99,78	
		6050	Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	219 720,00	219 473,74	99,89	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa ul. Mickiewicza od 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie	140 000,00	139 722,99	99,80	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Oleńki w Wołominie	34 000,00	33 763,50	99,30	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Duczkowskiej w Wołominie	50 000,00	49 597,28	99,19	
		6050	Wykonanie projektu i budowa ul Górnej w Nowych Lipinach	46 000,00	45 756,00	99,47	
		6050	Budowa ul. Małej w Duczkach	30 000,00	29 520,00	98,40	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie	100 000,00	97 897,00	97,90	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Spokojnej w Wołominie	500 000,00	498 469,50	99,69	
		6050	Projekt budowy chodnika przy ulicy Podmiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00	Fundusz sołecki Zagościniec
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Wspólnej w Nowych Lipinach	14 800,00	14 760,00	99,73	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca	40 000,00	39 588,18	98,97	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem	47 500,00	46 740,00	98,40	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Legionów na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej	41 000,00	40 391,45	98,52	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Piwnej w Wołominie	13 700,00	13 653,00	99,66	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Widnej w Wołominie	30 000,00	29 700,00	99,00	
		6050	Budowa chodnika w ul. Szkolnej w Zagościńcu	271 600,00	271 574,71	99,99	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	10 000,00	4 960,00	49,60	
	60017		Drogi wewnętrzne	2 540 000,00	2 537 908,77	99,92	
		6050	Budowa łącznika pieszo – jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej nr 7	2 050 000,00	2 049 595,11	99,98	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg Piłsudskiego w Wołominie	490 000,00	488 313,66	99,66	
700			Gospodarka mieszkaniowa	934 700,00	317 783,55	34,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	934 700,00	317 783,55	34,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	128 300,00	118 221,00	92,14	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	83 000,00	82 140,75	98,96	
		6050	Projekt domu komunalnego	16 000,00	15 744,00	98,40	
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”	200 000,00	56 382,00	28,19	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup gruntów	500 000,00	38 334,00	7,67	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Okablowanie strukturalne dla nowej siedziby Straży Miejskiej w Wołominie	7 400,00	6 961,80	94,08	
710			Działalność usługowa	8 000,00	7 908,90	98,86	
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	7 908,90	98,86	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	8 000,00	7 908,90	98,86	
750			Administracja publiczna	556 000,00	493 546,72	88,77	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 000,00	493 546,72	88,77	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	556 000,00	493 546,72	88,77	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 300,00	88 134,00	99,81	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 300,00	88 134,00	99,81	
		6060	Wypożyczenie sprzętu w swoje bezpieczeństwo	68 000,00	67 834,00	99,76	Budżet obywatelski
		6060	Bezpieczna Gmina Wołomin	20 300,00	20 300,00	100,00	Budżet obywatelski
801			Oświata i wychowanie	5 026 610,00	4 988 968,51	99,25	
	80101		Szkoły podstawowe	3 600 644,00	3 596 377,96	99,88	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie	1 800 000,00	1 799 034,99	99,95	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej	1 367 000,00	1 365 296,54	99,88	
		6050	Budowa nowoczesnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Duczkach	100 000,00	99 805,00	99,81	Budżet obywatelski
		6050	Parkuj i ucz się	22 000,00	21 914,00	99,61	Budżet obywatelski
		6050	Szachy na powietrzu	18 248,00	18 247,45	100,00	Budżet obywatelski
		6050	Przebudowa Szkoły w Zagościńcu	70 000,00	68 880,00	98,40	
		6050	Modernizacja oświetlenia w budynku szkoły w Starym Grabinie	30 000,00	29 952,00	99,84	
		6050	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zagościńcu	20 936,00	20 936,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zespół Szkół Nr 5	11 000,00	10 947,00	99,52	
		6060	Kreatywna strefa w pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Duczkach	92 000,00	91 999,99	100,00	Budżet obywatelski
		6060	Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Lipinkach	5 460,00	5 459,99	100,00	Budżet obywatelski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zespół Szkół Nr 5	22 000,00	21 955,50	99,80	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoła Podstawowa Nr 3	35 000,00	35 000,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZS w Duczkach	7 000,00	6 949,50	99,28	
	80104		Przedszkola	1 234 766,00	1 228 440,55	99,49	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	166 000,00	162 200,00	97,71	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	167 400,00	167 311,76	99,95	
		6050	Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. „Misia Uszatka”	850 000,00	847 569,08	99,71	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 2	21 000,00	20 994,46	99,97	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 6	6 000,00	6 000,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 10	18 000,00	18 000,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole w Duczkach	6 366,00	6 365,25	99,99	
	80120		Licea Ogólnokształcące	191 200,00	164 150,00	85,85	
		6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu i budowa (parking oraz droga dojazdowa) przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	164 200,00	164 150,00	99,97	
		6050	Wykonanie projektu i budowa izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	27 000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	185 000,00	183 394,21	99,13	
	85295		Pozostała działalność	185 000,00	183 394,21	99,13	
		6050	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy	175 000,00	173 394,21	99,08	
		6050	Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów	10 000,00	10 000,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 899,00	1 831 500,56	99,22	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	649 100,00	646 511,83	99,60	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa	100 000,00	100 000,00	100,00	
		6050	Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach	49 100,00	49 094,00	99,99	
		6050	Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek	500 000,00	497 417,83	99,48	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 500,00	496 652,92	99,83	
		6050	Budowa oświetlenia ul Radosnej	100 000,00	99 763,05	99,76	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	180 000,00	179 855,59	99,92	
		6050	Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie	117 500,00	117 500,00	100,00	
		6050	Oświetlenie ścieżki rowerowej na odcinku od szkoły w Czarnej do kościoła w Helenowie	100 000,00	99 534,28	99,53	Budżet obywatelski
	90095		Pozostała działalność	699 299,00	688 335,81	98,43	
		6050	Budowa wiaty rowerowej w Lipinkach	47 000,00	46 125,00	98,14	
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20x30m na terenie „Po Starej Szkole” w Majdanie	102 678,00	102 579,63	99,90	Budżet obywatelski
		6050	Sławkowy szlak biegowo – rowerowy	70 000,00	69 499,99	99,29	Budżet obywatelski
		6050	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach	1 753,00	1 752,60	99,98	
		6050	Doposażenie placu zabaw – zakup i montaż piramidy – linarium	9 500,00	7 536,83	79,34	Fundusz sołecki Stare Lipiny
		6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej	15 134,00	14 976,00	98,96	Fundusz sołecki Nowe Grabie
		6050	Zakup altany oraz kostki brukowej na plac integracyjny	11 119,00	11 110,00	99,92	Fundusz sołecki Mostówka
		6050	Rozbudowa miejsca spotkań w Ossowie wraz z zadaszeniem	84 000,00	84 000,00	100,00	
		6050	Monitoring miasta	100 000,00	99 954,09	99,95	
		6060	Budowa placu zabaw na ul. Kobyłkowskiej w Wołominie	70 000,00	69 993,15	99,99	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
		6060	Doposażenie placów zabaw	100 000,00	99 985,47	99,99	
		6060	Zakup myjki	8 115,00	8 081,10	99,58	Fundusz sołecki Helenów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	80 000,00	72 741,95	90,93	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 078 500,00	2 011 562,56	96,78	
	92118		Muzea	2 000 500,00	1 938 992,56	96,93	
		6050	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	1 800 500,00	1 800 334,10	99,99	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Placu Zwycięstwa 1920 roku na terenie Ossowa lub Parku Kulturowego Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	60 000,00	0,00	0,00	
		6050	Remont generalny budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich z budową wjazdu dla niepełnosprawnych.	140 000,00	138 658,46	99,04	
	92195		Pozostała działalność	78 000,00	72 570,00		
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	78 000,00	72 570,00	93,04	
926			Kultura fizyczna	717 415,00	717 087,14	99,95	
	92601		Obiekty sportowe	524 915,00	524 885,46	99,99	
		6050	Wykonanie groty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4	524 915,00	524 885,46	99,99	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	192 500,00	192 201,68	99,85	
		6050	Modernizacja hali sportowej	92 500,00	92 253,17	99,73	
		6050	Wołomiński stadion miejski na miarę XXI wieku	100 000,00	99 948,51	99,95	Budżet obywatelski
Razem:				26 503 244,00	25 564 483,24	96,46	

SKARBNIK GMINY

MARTA MALISZEWSKA

BURMISTRZ WOŁOMINA

ELŻBIETA RADWAN

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Stopień realizacji%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	710	71095	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Sprawna koordynacja projektu	2016-2018	35 976,00	23 904,83	66,45	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80195	Projekt Our Rivers Our Common Future w ramach Programu Erasmus+ - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	2017-2019	102 476,00	0,00	0,00	61 468,00	34 922,00	0,00	0,00	0,00
3.	801	80113	Dowożenie dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły	2015-2017	1 535 000,00	1 589 229,36	103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	900	90095	Dzierżawa gruntu pod place zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie - Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie	2015-2020	12 200,00	8 000,00	65,57	2 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5.	900	90015	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	2016-2021	7 958 000,00	874 469,21	10,99	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6.	710	71095	Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin - zapewnienie aktualizacji oraz wysokiego poziomu dokumentów planistycznych, analiz oraz ekspertyz	2016-2019	474 500,00	90 405,00	19,05	197 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
7.	852	85295	Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować	2016-2018	1 388 148,00	705 506,60	50,82	507 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie - Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób	2016-2018	1 749 783,00	1 187 321,60	67,86	639 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	600	60004	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	2012-2018	925 676,00	740 648,00	80,01	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	750	75095	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	2 014,00	257 650,00	129 089,02	50,10	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Stopień realizacji%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	750	75023	Wpisy sądowe oraz inne opłaty sądowe i opłaty w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach o opróżnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie - Odzyskanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. od osób zalegających z opłatami	2 016,00	120 000,00	2 000,00	1,67	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	750	75023	Wsparcie techniczne oraz gwarancja na potrzeby utrzymania trwałości projektu "e-Wołomin-rozwoj usług oraz systemu zarządzania oświatą" - Informatyzacja gminy Wołomin	2014-2017	87 284,00	56 088,00	64,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	710	71004	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	2 011,00	2 694 538,00	1 221 713,51	45,34	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	600	60053	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szerokopasmowy Internet dla Sołectw" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" - Utrzymanie trwałości projektu dofinansowanego z RPOWM działanie 8.3 "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin"	2015-2020	1 263 500,00	160 254,12	12,68	248 000,00	251 000,00	250 000,00	0,00	0,00
15.	600	60004	Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	2015-2019	15 427 318,00	6 182 057,00	40,07	4 263 772,00	4 418 894,00	0,00	0,00	0,00
16.	852	85295	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całodobowego pobytu o ośrodku	2015-2020	330 000,00	45 000,00	13,64	65 000,00	66 000,00	67 000,00	0,00	0,00
17.	710	71012	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	2017-2018	57 090,00	41 750,00	73,13	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	900	90095	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw oraz plac na potrzeby integracji mieszkańców we wsi Mostówka - Utworzenie placu na potrzeby placu zabaw i integracji mieszkańców we wsi Mostówka	2017-2022	12 000,00	1 800,00	15,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	600,00

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Stopień realizacji%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	801	80195	MoboLab- roboty i tablety w twojej szkole - Zwiększenie kompetencji informatycznych w szkołach	2017-2018	107 950,00	0,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej - Ochrona zdrowia mieszkańców	2018-2020	348 950,00	0,00	0,00	112 000,00	115 700,00	121 250,00	0,00	0,00
21.	853	85395	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	2018-2020	426 000,00	0,00	0,00	140 000,00	142 000,00	144 000,00	0,00	0,00
22.	750	75075	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)	2017-2020	17 454,00	0,00	0,00	6 167,00	5 348,00	966,00	0,00	
23.	750	75023	Usług w zakresie doradztwa podatkowego - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT, w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zadań zleconych gminie ustawami	2017-2018	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	750	75023	Dzierżawa drukarki na potrzeby Biura Rady Miejskiej - zapewnienie utrzymania ciągłości wydruku w Biurze Rady Miejskiej	2017-2018	12 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	600	60004	Gminna komunikacja publiczna - zakup usług transportowych w Gminie Wołomin - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Wołomin	2017-2019	3 000 000,00	746 046,05	24,87	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	926	92601	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	2017-2019	843 575,00	335 014,79	39,71	410 000,00	433 575,00	0,00	0,00	0,00
27.	926	92601	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	2017-2019	691 780,00	243 964,77	35,27	340 000,00	351 780,00	0,00	0,00	0,00
28.	926	92604	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	2017-2019	199 377,00	93 310,14	46,80	98 000,00	101 377,00	0,00	0,00	0,00
29.	750	75023	Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miejskim w Wołominie - ochrona obiektu Urzędu Miejskiego w Wołominie	2017-2020	480 000,00	89 893,93	18,73	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
30.	750	75023	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	2017-2019	3 937,00	352,15	8,94	1 964,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00
31.	600	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul.Laskowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2014-2019	5 615 000,00	3 097 186,09	55,16	865 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	600	60017	Budowa łącznika pieszo - jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2017	2 600 000,00	2 098 955,11	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	921	92114	Budowa muzeum w Ossowie - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego	2014-2017	300 000,00	295 420,00	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Stopień realizacji%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34.	921	92118	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominia - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	2014-2018	5 636 220,00	1 800 334,10	31,94	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	600	60016	Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo - jezdny łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2014-2017	1 276 600,00	1 275 871,14	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	600	60016	Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2017	324 000,00	322 701,97	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	600	60016	Budowa ul. Kleeberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2017	18 500,00	18 450,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	600	60016	Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądyńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2014-2018	1 850 000,00	244 469,99	13,21	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	600	60016	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2019	6 263 400,00	221 546,05	3,54	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
40.	900	90095	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2016-2018	480 000,00	18 041,65	3,76	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	900	90095	Doposażenie placów zabaw - Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przyczyniającej się do promowania zdrowego i aktywnego trybu życia	2015-2018	1 146 000,00	658 876,65	57,49	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	2011-2021	2 880 000,00	1 669 989,50	57,99	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
43.	700	70005	Projekt domu komunalnego - Poprawa gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym	2016-2017	216 000,00	78 921,94	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	801	80104	Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. "Misia Uszatka" - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	2016-2018	1 650 000,00	847 569,08	51,37	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	600	60016	Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2017	30 000,00	29 766,00	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Stopień realizacji%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46.	600	60016	Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2017	569 000,00	568 007,25	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	600	60016	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2018	2 905 800,00	1 350 198,55	46,47	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	754	75421	System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wołomin oraz osób przebywających na terenie gminy poprzez ostrzeganie przed zjawiskami katastrofalnymi	2016-2017	79 800,00	79 776,07	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	801	80104	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	2016-2019	8 176 000,00	172 200,00	2,11	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
50.	801	80104	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	2016-2020	8 177 400,00	177 311,76	2,17	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
51.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jesiennej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2017	49 000,00	48 327,38	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2018	34 000,00	28 579,00	84,06	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2018	70 000,00	48 179,00	68,83	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Teligi w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2019	2 561 400,00	38 565,42	1,51	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Wesolej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2018	65 000,00	55 000,00	84,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Zimowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2017	48 000,00	47 232,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Stopień realizacji%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2015-2018	2 482 900,00	976 269,99	39,32	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2015-2018	1 440 000,00	125 023,42	8,68	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulic Annapol i Torfowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2014-2017	1 920 000,00	1 624 526,83	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2015-2017	510 000,00	508 921,08	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2018	70 000,00	69 987,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2017	70 000,00	69 987,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2018	69 000,00	58 899,18	85,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2020	5 080 000,00	67 857,37	1,34	10 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
65.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2017	70 000,00	69 494,98	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Stopień realizacji%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66.	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i 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	2016-2019	913 000,00	82 208,51	9,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
67.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie – Mostówka - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2018	160 000,00	59 840,00	37,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ul. Leszczyńskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2018	155 000,00	99 470,00	64,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2016-2018	148 300,00	128 221,00	86,46	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	600	60016	Wykonanie groty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych w tym pomocy społecznej, rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2016-2017	916 130,00	914 591,44	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	600	60016	Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek - Poprawa jakości wód na terenie gminy, rozwój i uporządkowanie gospodarki ściekowej	2015-2018	1 340 000,00	497 417,83	37,12	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	600	60016	Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach - Poprawa jakości wód na terenie gminy, rozwój i uporządkowanie gospodarki ściekowej	2015-2017	58 571,00	49 094,00	83,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.	600	60016	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2019	3 400 000,00	98 214,39	2,89	2 050 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
74.	600	60016	Remont ul. Kościelnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2013-2017	3 836 657,00	3 360 590,61	87,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.	600	60016	Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2018	1 540 000,00	530 822,90	34,47	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Stopień realizacji%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76.	600	60016	Projekt i budowa ulicy Bajecznej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2017	504 000,00	483 438,16	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.	600	60016	Remont generalny budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich z budową wjazdu dla niepełnosprawnych - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	2016-2017	290 000,00	138 658,46	47,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2018	3 650 000,00	1 799 034,99	49,29	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	2016-2018	2 417 000,00	1 365 296,54	56,49	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.	600	60016	Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2017	519 720,00	194 826,27	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.	900	90015	Budowa oświetlenia ul Radosnej - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	2016-2017	116 000,00	114 546,10	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2018	280 000,00	112 423,00	40,15	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.	600	60016	Budowa ul. Długiej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2014-2021	5 330 000,00	215 396,22	4,04	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
84.	600	60016	Budowa ul. Małej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2015-2019	1 463 075,00	92 250,00	6,31	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
85.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Spokojnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2018	1 780 000,00	567 964,50	31,91	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.	900	90095	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2016-2018	970 001,00	20 202,60	2,08	818 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Stopień realizacji%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87.	600	60016	Wykonanie projektu i budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2015-2019	1 766 000,00	45 756,00	2,59	600 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
88.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Rycerskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Lazurkowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Rzeszowskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	600	60016	Projekt i budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016-2017	9 296,00	8 700,00	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.	852	85295	Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla seniorów, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2017-2018	345 000,00	10 000,00	2,90	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.	600	60014	Dofinansowanie zadań własnych powiatu dot. przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej ul. 100-lecia w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.	900	90095	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	2017-2021	1 890 037,00	0,00	0,00	0,00	118 379,00	483 279,00	1 288 379,00	0,00
96.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wilsona - od ul. Przejazd do granicy z Kobyłką - poprawa jakości powietrza w gminach WOF	2017-2019	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Stopień realizacji%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97.	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Majdanie - Tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2016-2018	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i przebudowa ul. Mickiewicza od 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	1 040 000,00	139 722,99	13,43	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.	700	70005	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych” - poprawa bezpieczeństwa i przygotowanie terenów inwestycyjnych	2017-2019	2 400 000,00	56 382,00	2,35	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
100.	600	60016	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2020	5 700 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
101.	926	92604	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin - projekt - stworzenie warunków do rozwijania usług lokalnych w tym rekreacji, sportu , kultury i związanej z nimi infrastruktury	2017-2018	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.	600	60016	Budowa ul. Zakładowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej	2017-2018	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Żółkiewskiego - poprawa infrastruktury drogowej	2017-2018	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej	2017-2018	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.	900	90015	Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	917 500,00	117 500,00	12,81	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.	600	60016	Budowa ulicy Długiej w Duczkach I etap wraz z budową oświetlenia etapu II - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2019	3 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
107.	801	80101	Przebudowa szkoły w Zagościńcu - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości	2017-2018	1 070 000,00	68 880,00	6,44	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nagórnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	49 000,00	38 700,00	78,98	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Stopień realizacji%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Kochanowskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	120 500,00	110 171,00	91,43	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
110.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Stokrotki w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	50 000,00	26 039,00	52,08	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Oleńki w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	44 000,00	33 763,50	76,74	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Duczkowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	60 000,00	49 597,28	82,66	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Batalionów Chłopskich w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Tramwajowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	50 000,00	39 588,18	79,18	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Legionów na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	51 000,00	40 391,45	79,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Widnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2018	40 000,00	29 700,00	74,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.	921	92109	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - Modernizacja budynku MDK w Wołominie	2017-2019	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.	750	75023	Zintegrowane oprogramowanie dla Gminy - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	2018-2019	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
120.	600	60016	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia-Sadowne, projekt ciągu pieszo rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu oraz projektu ul. Przytorowej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2015-2020	4 039 000,00	312 390,55	7,73	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Lata realizacji	Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Stopień realizacji%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121.	600	60016	Budowa ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2019	724 000,00	23 739,00	3,28	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
122.	600	60016	Budowa ul. Piwnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2019	653 700,00	13 653,00	2,09	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
123.	600	60016	Budowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleberga wraz z ul. Kleberga od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017-2019	1 243 000,00	42 496,50	3,42	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
124.	801	80120	Wykonanie izolacji przeciwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	2017-2019	1 027 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
125.	852	85295	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy - wsparcie modernizacji infrastruktury dla potrzeb świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych	2017-2019	1 175 000,00	173 394,21	14,76	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

i

SKARBNIK GMINY

MARTA MALISZEWSKA

BURMISTRZ WOŁOMINA

ELŻBIETA RADWAN

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY WOŁOMIN W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji celowej	
				Plan	wykonanie	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6		
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	6 276 522,00	6 269 289,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	4 065 322,00	4 058 089,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	0,00	154 000,00	146 767,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	0,00	3 911 322,00	3 911 322,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 211 200,00	2 211 200,00
		6300	Dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych przebiegających przez gminę Wołomin	0,00	0,00	2 211 200,00	2 211 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	199 800,00	199 547,52
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	100 000,00	99 771,45
		6170	Dofinansowanie zakupu zestawu urządzeń prądotwórczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	0,00	100 000,00	99 771,45
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	0,00	0,00	79 800,00	79 776,07
		6309	Dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Wołominie zakupu wyposażenia do Punktów Alarmowych Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach dla gminy Wołomin	0,00	0,00	79 800,00	79 776,07
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Czersk	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	903 950,00	903 950,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	843 950,00	843 950,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	0,00	843 950,00	843 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	15 000,00	14 840,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	15 000,00	14 840,00
		2310	Dowożenie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	0,00	15 000,00	14 840,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 934 000,00	3 934 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji celowej	
				Plan	wykonanie	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6		
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 934 000,00	3 934 000,00	7 395 272,00	7 387 626,52
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
630			Turystyka	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	902 900,00	902 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	902 900,00	902 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	370 700,00	370 700,00
		6230	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: OSP Stare Grabie (zakup średniego samochodu bojowego) – 337 200 zł; OSP Majdan (remont dachu na strażnicy pożarniczej) – 82 000 zł, (utwardzenie powierzchni garażowej) – 18 000 zł; OSP Wołomin (budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy pożarniczej) – 0,00 zł, zakup podnosnika hydraulicznego – 95 000 zł	0,00	0,00	532 200,00	532 200,00
801			Oświata i wychowanie	13 349 691,00	13 345 496,15	16 475,00	12 658,15
	80101		Szkoły podstawowe	523 140,00	523 135,60	8 803,00	7 669,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 140,00	523 135,60	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	0,00	0,00	8 803,00	7 669,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 711,00	11 706,26		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 711,00	11 706,26	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 490 250,00	6 490 237,49	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 132 500,00	3 132 493,09	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji celowej	
				Plan	wykonanie	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 357 750,00	3 357 744,40	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	336 340,00	336 332,34	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 340,00	336 332,34	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 147 240,00	5 143 081,06	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 072 870,00	4 068 717,56	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	1 074 370,00	1 074 363,50	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	841 010,00	841 003,40	7 672,00	4 989,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	841 010,00	841 003,40	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	0,00	0,00	7 672,00	4 989,03
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia oraz szczepień, zgodnie z przyjętym „Programem polityki zdrowotnej na rok 2017”	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	359 000,00	356 900,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	169 000,00	166 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji celowej	
				Plan	wykonanie	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6		
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, w tym na organizację dowozu osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia do Środowiskowych Domów Samopomocy	0,00	0,00	169 000,00	166 900,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	140 000,00	121 100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	100 000,00	81 100,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	0,00	100 000,00	81 100,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie działalności muzealnej, lekcji muzealnych, organizowanie wieczorków muzycznych w placówkach kultury	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	650 000,00	610 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	650 000,00	610 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji celowej	
				Plan	wykonanie	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6		
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	0,00	650 000,00	610 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				13 349 691,00	13 345 496,15	2 158 375,00	2 093 558,15
Razem dotacje				17 283 691,00	17 279 496,15	9 553 647,00	9 481 184,67

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ WOŁOMINA

MARTA MALISZEWSKA

ELŻBIETA RADWAN

**Zmiany w 2017 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi**

Lp.	Nazwa projektu:	Plan pierwotny wg uchwały Nr XXX-181/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2017 rok		Nr i data uchwały zmieniającej	Zmiany Planu		Plan po zmianie		Wykonanie	
		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2 820,00	9 172,00	Uchwała Nr XLVI-187/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku	220,00	-220,00	3 040,00	8 952,00	2 990,66	8 935,75
2	Lokalny Program Rewitalizacji wydzielonej części miasta Wołomin	32 000,00	106 500,00	Uchwała Nr XLI-113/2017 z dnia 07 września 2017 roku	-20 856,00	-6 208,00	11 144,00	100 292,00	11 143,34	100 289,99
Razem		34 820,00	115 672,00		-20 636,00	-6 428,00	14 184,00	109 244,00	14 134,00	109 225,74

SKARBNIK GMINY

MARTA MALISZEWSKA

BURMISTRZ WOŁOMINA

ELŻBIETA RADWAN

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Wołomin w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 344,00	11 342,00	99,98
	01095		Pozostała działalność	11 344,00	11 342,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	223,00	222,39	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	11 121,00	11 119,61	99,99
750			Administracja publiczna	589 799,00	589 798,62	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 799,00	589 798,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 191,00	477 191,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 567,00	46 566,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 765,00	57 765,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 276,00	8 276,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 487,00	17 177,00	98,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 487,00	17 177,00	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 385,00	8 385,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	1 435,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	207,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	7 150,00	95,84
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	719 230,00	684 612,89	95,19
	80101		Szkoły podstawowe	525 577,00	502 984,53	95,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 803,00	7 669,12	87,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 192,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	511 582,00	495 315,41	96,82
	80110		Gimnazja	169 895,00	164 689,49	96,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 220,00	164 689,49	97,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	23 758,00	16 938,87	71,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 672,00	4 989,03	65,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 858,00	11 949,84	75,36
851			Ochrona zdrowia	24 798,00	23 555,50	94,99
	85195		Pozostała działalność	24 798,00	23 555,50	94,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 547,00	16 531,23	94,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 061,00	2 884,19	94,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	405,08	94,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 375,00	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	2 360,00	100,00
852			Pomoc społeczna	302 042,00	300 261,11	99,41
	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.	222 671,00	222 671,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	222 671,00	222 671,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 013,00	918,11	90,63
		3110	Świadczenia społeczne	992,00	900,11	90,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	18,00	85,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 996,00	50 463,00	97,05
		4300	Zakup usług pozostałych	51 996,00	50 463,00	97,05
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 362,00	26 209,00	99,42
		3110	Świadczenia społeczne	26 362,00	26 209,00	99,42
855			Rodzina	52 206 205,00	52 095 048,97	99,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 090 827,00	36 982 574,48	99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482,00	481,45	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	36 534 465,00	36 427 828,36	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 683,00	374 683,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 958,00	8 957,74	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 385,00	51 936,79	97,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 235,00	6 235,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 520,00	29 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 803,00	3 803,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 807,00	14 641,28	98,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 584,00	1 584,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 415,00	23 414,29	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,00	6 319,57	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 109 885,00	15 107 084,79	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	13 874 107,00	13 873 998,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 917,00	323 917,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 919,00	18 918,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 991,00	873 462,32	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 093,00	7 931,13	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447,00	1 446,42	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 411,00	7 410,37	99,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 369,00	1 265,99	92,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,00	1 265,99	92,48
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,71	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,71	99,77
Razem:				53 871 605,00	53 722 496,09	99,72

SKARBNIK GMINY

MARTA MALISZEWSKA

BURMISTRZ WOŁOMINA

ELŻBIETA RADWAN

**POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Przedmiot porozumienia	Kwota otrzymana	Kwota przekazana
1	600 60004 2310	Miasto Stołeczne Warszawa	Lokalny transport zbiorowy na obszarze gminy Wołomin - linia nocna N62	0,00	146 767,00
2	600 60004 2710	Powiat wołomiński	Zapewnienie tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	3 911 322,00
3	600 60014 6300	Powiat wołomiński	Remont dróg powiatowych	0,00	2 211 200,00
3	600 60016 6300	Powiat wołomiński	Dofinansowanie zadania „Rozbudowa ul. Laskowej w Wołominie”	770 000,00	0,00
3	600 60016 6610	Gmina Kobyłka	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nałkowskiego w Wołominie”	26 968,98	0,00
7	754 75410 6170	Powiat wołomiński	Zakup zestawu urządzeń prądotwórczych przez Państwową Straż Pożarną w Wołominie	0,00	99 771,45
7	754 75421 6309	Powiat wołomiński	Dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Wołominie na zakup wyposażenia do Punktów Alarmowych Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach dla gminy Wołomin.	0,00	79 776,07
7	754 75478 6300	Gmina Czersk	Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Czersk – zakupiono 5 kompletów ubrań specjalnych XENON.	0,00	20 000,00
8	801 80101 2310	Miasto Kobyłka	Organizacja pozaszkolnego punktu katechetycznego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego dla dwóch uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół nr 1 w Kobyłce oraz jednego ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie	2 461,81	0,00
9	853 85311 2310	Gmina Tłuszcz	Dowozenie 2 osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia z gminy Wołomin do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu	0,00	14 840,00
10	900 90003 2320	Powiat wołomiński	Sprzątanie chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie miasta Wołomin	45 000,00	0,00
10	900 90004 2320	Powiat wołomiński	Utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych położonych na terenie miasta Wołomin	24 998,00	0,00

10	926 92605 2310	Miasto Zielonka	Korzystanie przez mieszkańców Zielonki z Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie	3 945,00	0,00
10	926 92605 2310	Miasto Radzymin	Korzystanie przez mieszkańców Radzymina z Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie	5 331,00	0,00
RAZEM				878 704,79	6 483 676,52

SKARBNIK GMINY

MARTA MALISZEWSKA

BURMISTRZ WOŁOMINA

ELŻBIETA RADWAN

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2017

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 roku
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0,00	153 000,00	152 969,13	153 000,00	152 969,13	0,00
2.	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0,00	204 000,00	200 915,35	204 000,00	200 915,35	0,00
3.	Przedszkole nr 2 w Wołominie	0,00	196 350,00	189 325,40	196 350,00	189 325,40	0,00
4.	Przedszkole nr 5 w Wołominie	0,00	212 650,00	146 778,38	212 650,00	146 778,38	0,00
5.	Przedszkole nr 6 w Wołominie	0,00	193 625,00	170 504,10	193 625,00	170 504,10	0,00
6.	Przedszkole nr 8 w Wołominie	0,00	101 000,00	91 095,43	101 000,00	91 095,43	0,00
7.	Przedszkole nr 9 w Wołominie	0,00	233 595,00	166 030,75	233 595,00	166 030,75	0,00
8.	Przedszkole nr 10 w Wołominie	0,00	166 000,00	134 312,85	166 000,00	134 312,85	0,00
9.	Przedszkole w Duczkach	0,00	397 200,00	274 173,37	397 200,00	274 173,37	0,00
Ogółem		0,00	1 857 420,00	1 526 104,76	1 857 420,00	1 526 104,76	0,00

SKARBNIK GMINY

MARTA MALISZEWSKA

BURMISTRZ WOŁOMINA

ELŻBIETA RADWAN

Zestawienie realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60004	4270	MAJDAN	Remont wszystkich wiat przystankowych w Majdanie oraz przeniesienie wiaty	5 500,00	5 000,00	90,91
RAZEM						5 500,00	5 000,00	90,91
2	600	60004	6060	HELENÓW	Zakup i instalacja wiaty przystankowej	4 920,00	4 920,00	100,00
4	600	60004	6060	CZARNA	Zakup i instalacja dwóch wiat przystankowych	8 400,00	8 399,98	100,00
RAZEM						13 320,00	13 319,98	100,00
5	600	60016	4270	DUCZKI	Poprawa przejezdności na ul. Przytorowej – współfinansowanie wykonania nakładki asfaltowej	29 557,00	29 557,00	100,00
6	600	60016	4270	NOWE LIPINY	Poprawa przejezdności ulic	7 000,00	7 000,00	100,00
RAZEM						36 557,00	36 557,00	100,00
7	600	60016	6050	ZAGOŚCINIEC	Projekt budowy chodnika przy ul. Podmiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM						10 000,00	10 000,00	100,00
8	750	75095	4210	STARE GRABIE	Zakup i instalacja garażu na terenie OSP	2 000,00	1 590,00	79,50
RAZEM						2 000,00	1 590,00	79,50
10	750	75095	4300	STARE LIPINY	Program Integracji wsi – organizacja festynu sołeckiego oraz organizacja zabaw sportowych i gier plenerowych	4 594,00	4 590,00	99,91
11	750	75095	4300	CIĘCIWA	Program Integracji wsi – piknik na dzień Dziecka oraz piknik integracyjny	7 784,00	7 784,00	100,00
12	750	75095	4300	LESNIAKOWIZNA	Program integracji wsi – Piknik na Dzień Dziecka	2 000,00	2 000,00	100,00
13	750	75095	4300	LESNIAKOWIZNA	Program Integracji wsi – piknik na powitanie lata oraz piknik na pożegnanie lata	10 331,00	10 330,00	99,99
15	750	75095	4300	MAJDAN	Program integracji wsi – Piknik na Dzień Dziecka	1 553,00	1 553,00	100,00
16	750	75095	4300	MAJDAN	Program Integracji wsi	6 000,00	6 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	750	75095	4300	OSSÓW	Program integracji wsi – Piknik na Dzień Dziecka	2 000,00	2 000,00	100,00
18	750	75095	4300	OSSÓW	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców Ossowa	14 057,00	14 056,00	99,99
19	750	75095	4300	MOSTÓWKA	Program integracji wsi – Piknik na Dzień Dziecka	1 000,00	1 000,00	100,00
20	750	75095	4300	TURÓW	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców	13 419,00	13 373,36	99,66
21	750	75095	4300	ZAGOŚCINIEC	Program Integracji wsi – cykl imprez dla seniorów	8 000,00	8 000,00	100,00
22	750	75095	4300	CZARNA	Dofinansowanie wycieczki/pielgrzymki mieszkańców	3 057,00	3 056,00	99,97
23	750	75095	4300	STARE GRABIE	Program Integracji wsi – dożynki gminne 2017	2 000,00	1 896,37	94,82
24	750	75095	4300	STARE GRABIE	Program Integracji wsi – rodzinne przywitanie lata	3 500,00	3 500,00	100,00
25	750	75095	4300	STARE GRABIE	Program Integracji wsi – rodzinne przywitanie zimy	1 500,00	1 499,57	99,97
27	750	75095	4300	LIPINKI	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców	23 557,00	21 679,49	92,03
RAZEM						104 352,00	102 317,79	98,05
29	754	75412	4210	MAJDAN	Doposażenie OSP Majdan – zakup ubrań ognioodpornych	2 500,00	2 216,46	88,66
30	754	75412	4210	OSSÓW	Doposażenie OSP Ossów	5 000,00	4 983,63	99,67
31	754	75412	4210	STARE GRABIE	Zakup sprzętu do samochodu OSP Stare Grabie	7 000,00	7 000,00	100,00
RAZEM						14 500,00	14 200,09	97,93
32	801	80101	4210	STARE GRABIE	Dofinansowanie Zespołu Szkół w Duczkach – zakup waz na zupe	500,00	410,23	82,05
RAZEM						500,00	410,23	82,05
33	800	80101	4240	OSSÓW	Doposażenie Biblioteki Szkolnej w Ossowie – zakup gier planszowych do biblioteki	500,00	500,00	100,00
34	800	80101	4240	CZARNA	Doposażenie szkoły podstawowej w sprzęt sportowy	5 000,00	5 000,00	100,00
35	800	80101	4240	CZARNA	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Czarna	7 600,00	7 600,00	100,00
RAZEM						13 100,00	13 100,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	801	80101	4270	STARE GRABIE	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu – dofinansowanie remontów łazienek oraz sal	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM						5 000,00	5 000,00	100,00
37	801	80101	4300	CZARNA	Dofinansowanie przewozów uczniów ZS Czarna	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM						2 000,00	2 000,00	100,00
38	900	90003	4210	CIEŹCIWA	Zakup dmuchawy do sprzątania placów i chodników gminnych oraz materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej	3 300,00	3 247,63	98,41
39	900	90003	4210	MAJDAN	Materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej i dmuchawy – zakup akcesoriów i paliwa	200,00	170,00	85,00
40	900	90003	4210	STARE GRABIE	Zakup kosza na śmieci	500,00	493,90	98,78
41	900	90003	4210	OSSÓW	Zakup dmuchaw do sprzątania placów i chodników gminnych	2 000,00	1 919,99	96,00
RAZEM						6 000,00	5 831,52	97,19
42	900	90004	4210	CZARNA	Zakup kosiarki do trawy	2 500,00	2 290,00	91,60
RAZEM						2 500,00	2 290,00	91,60
43	900	90015	4210	NOWE LIPINY	Budowa oświetlenia ulicy Rolnej – 2 lampy	3 000,00	2 955,79	98,53
44	900	90015	4210	MAJDAN	Uzupełnienie oświetlenia na ulicy Racławickiej	3 600,00	3 136,50	87,13
RAZEM						6 600,00	6 092,29	92,31
45	900	90095	4210	STARE LIPINY	Zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi oraz zakup roślin ozdobnych	11 000,00	10 962,65	99,66
46	900	90095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup namiotu oraz zakup stołów i ławek składanych	7 000,00	6 690,00	95,57
47	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Doposażenie placu zabaw	19 077,00	18 934,81	99,25
48	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Zakup ogrodzenia placu zabaw	480,00	479,90	99,98
49	900	90095	4210	MAJDAN	Doposażenie placu zabaw	4 500,00	4 314,97	95,89
50	900	90095	4210	ZAGOŚCINIEC	Doposażenie placu zabaw	9 557,00	9 474,72	99,14

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	900	90095	4210	STARE GRABIE	Zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup zestawów cateringowych	2 500,00	2 500,00	100,00
52	900	90095	4210	STARE GRABIE	Zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup namiotu	2 350,00	2 350,00	100,00
53	900	90095	4210	STARE GRABIE	Zakup i montaż kamery do istniejącego na obszarze OSP monitoringu	500,00	500,00	100,00
55	900	90095	4210	STARE GRABIE	Zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup materiałów na budowę grilla sołeckiego	759,00	759,00	100,00
56	900	90095	4210	LIPINKI	Budowa boiska wiejskiego do gry w piłkę nożną i piłkę siatkową	4 000,00	4 000,00	100,00
57	900	90095	4210	LIPINKI	Zakup sprzętu podnoszącego standard Programu Integracji wsi – zakup krzeseł i stołów składanych	2 000,00	1 974,00	98,70
RAZEM						63 723,00	62 940,05	98,77
59	900	90095	4300	ZAGOŚCINIEC	Zakup i montaż dwóch tablic z planem wsi Zagościniec	2 000,00	2 000,00	100,00
60	900	90095	4300	CZARNA	Montaż kamery monitorującej wiatę przystankową	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM						3 000,00	3 000,00	100,00
61	900	90095	6060	HELENÓW	Zakup myjki	8 115,00	8 081,10	99,58
62	900	90095	6050	STARE LIPINY	Doposażenie placu zabaw – zakup i montaż piramidy – linarium	9 500,00	7 536,83	79,34
63	900	90095	6050	NOWE GRABIE	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej	15 134,00	14 976,00	98,96
65	900	90095	6050	MOSTÓWKA	Zakup altany oraz kostki brukowej na plac integracyjny	11 119,00	11 110,00	99,92
RAZEM						43 868,00	41 703,93	95,07
Ogółem środki na zadania realizowane w sołectwach						332 520,00	325 352,88	97,84

SKARBNIK GMINY

MARTA MALISZEWSKA

BURMISTRZ WOŁOMINA

ELŻBIETA RADWAN

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2017 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5		6	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	221 244,79	900 000,00	848 667,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	349 100,00	349 094,00
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach	0,00	0,00	49 100,00	49 094,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	60 000,00	40 642,21
		4300	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	60 000,00	40 642,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		4300	Konserwacja zieleni	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	221 244,79	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	221 244,79	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	240 900,00	208 931,61
		4170	Edukacja ekologiczna	0,00	0,00	20 000,00	5 200,00
		4190	Edukacja ekologiczna	0,00	0,00	10 000,00	9 749,99
		4210	Edukacja ekologiczna	0,00	0,00	22 492,00	20 525,36
		4240	Edukacja ekologiczna	0,00	0,00	29 908,00	28 036,08
		4300	Edukacja ekologiczna	0,00	0,00	158 500,00	145 420,18
Razem:				900 000,00	221 244,79	900 000,00	848 667,82

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ WOŁOMINA

MARTA MALISZEWSKA

ELŻBIETA RADWAN

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2017 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W
GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5		6	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 522 000,00	5 558 322,16	7 052 849,00	6 795 990,82
	90002		Gospodarka odpadami	6 522 000,00	5 558 322,16	7 052 849,00	6 795 990,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00	5 526 216,03	0,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	16 899,03	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	15 207,10	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		1 520,00	114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		215 457,00	196 701,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		14 452,00	14 451,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		42 600,00	28 760,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		6 000,00	5 049,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00		7 500,00	5 439,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		10 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00		8 000,00	2 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		9 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		550,00	165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		6 695 900,00	6 518 461,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		1 500,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		22 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		6 600,00	5 016,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		5 470,00	5 335,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		400,00	133,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		4 600,00	4 485,87

Razem:**6 522 000,00****5 558 322,16****7 052 849,00****6 795 990,82****SKARBNIK GMINY****BURMISTRZ WOŁOMINA****MARTA MALISZEWSKA****ELŻBIETA RADWAN**

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5		6	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	903 950,00	889 213,72	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	903 950,00	889 213,72	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	903 950,00	889 213,72	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	903 950,00	903 950,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	843 950,00	843 950,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	0,00	843 950,00	843 950,00
Razem:				903 950,00	889 213,72	903 950,00	903 950,00

SKARBNIK GMINY

MARTA MALISZEWSKA

BURMISTRZ WOŁOMINA

ELŻBIETA RADWAN

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WOŁOMIN

za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

1. Grunty stanowiące własność i będące w posiadaniu gminy Wołomin

Ogólna powierzchnia gruntów: **380,55 ha.**

Na poszczególne powierzchnie przypada:

grunty będące własnością - 208,25 ha

grunty w posiadaniu - 172,30 ha

2. Obrót gruntami gminnymi:

- nieruchomości gruntowe

W okresie sprawozdawczym przejęto do gminnego zasobu grunty o łącznej pow. 9,18 ha. Na skutek obrotu gruntami w 2017 r. powierzchnia mienia gminnego zwiększyła się o 8,49 ha w odniesieniu do dróg gminnych i o 0,32 ha w odniesieniu do pozostałych gruntów. W okresie sprawozdawczym dokonano ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego zamiany gruntów, w ramach której Gmina Wołomin weszła w prawa własności gruntu o powierzchni 0,37 ha położonego przy ul. Broniewskiego w Wołominie.

- nieruchomości lokalowe

W odniesieniu do 54 budynków prowadzona jest sprzedaż lokali mieszkalnych. Gmina posiada na własność 319 lokali.

W ramach sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach komunalnych w okresie sprawozdawczym sprzedano na rzecz głównych najemców 5 lokali mieszkalnych z uwzględnieniem bonifikat i udziałów w gruncie (lokale Wołomin: ul. Armii Krajowej 58 m 1, ul. Kobyłkowska 24 m 11, ul. Warszawska 32 m1, ul. Moniuszki 23 m 2, ul. Wileńska 3 m 23) za łączną kwotę 178 110,66 zł.

3. Dzierżawy

W okresie sprawozdawczym gmina Wołomin była stroną 154 umów dzierżawnych dotyczących dzierżawy terenów będących własnością bądź w posiadaniu gminy Wołomin. Wpływy z tytułu dzierżaw w okresie sprawozdawczym wyniosły 334 865,01 zł.

4. Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd

Gmina posiada 22,05 ha gruntów oddanych w latach ubiegłych w użytkowanie wieczyste, z czego na osoby fizyczne przypada powierzchnia 5,35 ha, natomiast na osoby prawne 16,70 ha. W poprzednim okresie sprawozdawczym powierzchnia gruntów w użytkowaniu wieczystym

wynosiła 23,5 ha, a opłaty roczne ustalono na kwotę 0,19 mln zł. W okresie objętym niniejszą informacją Gmina posiadała 30,74 ha gruntów przekazanych w trwały zarząd. Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu pozostają na nie zmienionym poziomie. W 2017 r. dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 174,93 zł.

5. Sprawy wykupu i odszkodowań za grunty zajęte pod drogi

Powierzchnia gruntów pod istniejącymi ulicami i drogami gminnymi ogółem wynosi 205,42 ha, z czego na około 148,57 ha gmina nie posiada tytułu własności. W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała tytuł własności do gruntów pod drogami o łącznej powierzchni 8,49 ha, z czego:

- 1,38 ha przejęto z mocy prawa w drodze decyzji wojewody na skutek komunalizacji mienia i regulacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
- 6,39 ha przejęto na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowych (ul. Złota, ul. Teligi, ul. Zielona, ul. Spokojna, ul. Chełmska, ul. Piaskowa, ul. Lipiny Kąty, ul. Traugutta, ul. Przepiórcza, ul. Jesienna, ślad „starej drogi” w Mostówce),
- 0,20 ha na skutek przejścia z mocy prawa przy podziałach nieruchomości (ul. Kleberga, ul. projektowana - równoległa do ul. 1-go Maja, ul. Lipińska, ul. Świętojańska, przy ul. Groszkowej we wsi Lipinki, ul. Kleeberga),
- 0,52 ha na skutek nieodpłatnego przejęcia w drodze czynności cywilnoprawnych od osób trzecich (dz.196/3 Duczki-01, dz. 127/3 Duczki-04, dz. 61 Duczki-06, dz. 175/8 i 180/8 Stare Lipiny, dz. 40/10 Zagościniec -03).

6. Dochody uzyskane z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

Dochody wykonane za 2017 rok – 1 304 031,81 zł, w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	386 683,65 zł
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	-	654 308,21 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	1 174,93 zł
- odpłatne nabycie nieruchomości	-	261 865,02 zł

7. Długoterminowe aktywa finansowe stanowią istotny składnik majątku gminy Wołomin.

Wartość udziałów gminy Wołomin w spółkach, w których gmina Wołomin jest udziałowcem na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 102 530 100,00 zł.

Gmina Wołomin jest:

- **jedynym udziałowcem w 4 spółkach:**

- *Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Wołomin, ul. Armii Krajowej 34 - 1 098 600,00 zł*

Gmina Wołomin jest właścicielem 1 808 (jeden tysiąc osiemset osiem) udziałów po 600 (sześćset) złotych każdy, które pokryte są aportem w postaci udziału stanowiącego 2/3 (dwie trzecie) części, w zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 113 (sto trzynaście) z obrębu 19 o obszarze 1 975 (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt pięć) metrów kwadratowych, położonej w Wołominie przy ulicy Aleja Armii Krajowej nr 34, na której znajduje się budynek, objętej księgą wieczystą Kw.r WWA1W/000055874/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej wartości 1 084 800 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset) złotych. Ponadto Gmina Wołomin posiada 23 (dwadzieścia trzy) udziały pieniężne po 600 (sześćset) złotych każdy o wartości 13 800 (trzynaście tysięcy osiemset) złotych.

- *Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Wołomin, ul. Szosa Jadowska 49 – 18 152 000,00 zł*

Gmina Wołomin jest właścicielem 363 040 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści) udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział o łącznej wartości 18 152 000 (osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych, które pokryła wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych.

- *Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wołomin, ul. Graniczna 1 – 72 552 500,00 zł*

Gmina Wołomin jest właścicielem 145 105 (sto czterdzieści pięć tysięcy sto pięć) udziałów, po 500 (pięćset) złotych każdy o łącznej wartości 72 552 500 zł (siedemdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).

- *Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. Wołomin, ul. Łukasiewicza 4 – 10 677 000,00 zł*

Gmina Wołomin jest właścicielem 21 354 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy o łącznej kwocie 10 677 000 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych.

- **posiada udziały w 1 spółce**

- *Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Warszawa, ul. Parkowa 23 - 50 000,00 zł.*

Gmina Wołomin posiada 5 (pięć) udziałów w kapitale zakładowym spółki po 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych każdy na łączną kwotę 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

Wołomin, dnia 26.02.2018r.

Urząd Miejski w Wołominie
Wydział Budżetowo-Finansowy

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie w roku 2017

L.p	Rodzaj przychodów i kosztów	Plan na rok 2017	Wykonanie	% wykonania
I	Przychody ogółem	3 376 000	3 374 585,57	99,96
1.	Maz. Oddz. Woj. NFZ	3 234 000	3 232 575,27	99,96
2.	Usługi w zakresie zdrowia szkoły	12 500	12 480,00	99,84
3.	Własna obsługa	129 500	129 530,30	100,02
II	Przychody finansowe i operacyjne	93 200	93 196,97	100,00
	Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan na rok 2017	Wykonanie	% wykonania
III	Koszty ogółem	3 159 676	3 154 397,74	99,83
1	4010 Wynagrodzenia osobowe	1 298 000	1 297 796,14	99,98
2	4110 Składki na ubezpiec. Społeczne	244 000	243 752,34	99,90
3	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400 000	395 702,02	98,93
4	4210 Zakup mat. i wyposażenia	76 300	76 300,17	100,00
5	4230 Leki i materiały med.	85 600	85 556,86	99,95
6	4240 Zakup pomocy naukowych, dyd. i książ.	2 000	1 900,59	95,03
7	4260 Zakup energii	13 700	13 430,04	98,03
8	4270 Zakup usług remontowych	61 000	60 858,74	99,77
9	4280 Zakup usług zdrowotnych	575 800	575 772,57	100,00
10	4300 Zakup usług pozostałych	100 600	100 579,66	99,98
11	4370 Zakup usług telekom. w stacjonarnej sie	8 310	8 311,81	100,02
12	4400 Czynsz	115 900	115 874,37	99,98
13	4410 Podróże służbowe	26 000	25 902,24	99,62
14	4430 Różne opłaty i składki	5 150	5 142,88	99,86
15	4440 Odpisy na FSS	33 909	33 909,88	100,00
16	4480 Podatek od nieruchomości	2 407	2 407,00	100,00
17	4700 Szkolenia pracowników	8 000	7 760,00	97,00
18	4720 Amortyzacja	103 000	103 440,43	100,43
	Zysk ze sprzedaży	216 324 zł	220 187,83	101,79
	Dotacje	0 zł	0,00	
	Pozostałe koszty operacyjne	50 000 zł	59 178,46	
	Zysk	259 524 zł	254 206,34	97,95
	Zobowiązania ogółem:		142 218,46	
	W tym wymagalne:		0,00	
	Należności ogółem:		296 187,37	
	W tym wymagalne:		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Sasna

DYREKTOR w/z

mgr Urszula Plata-Pačkowska

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie - 01
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12
tel. 22 778-44-88, tel./fax 22 787-85-43
REGON 140727400, NIP 126-14-61-087
000000021408

4. Kosztoł
2018-02-01
30-01-2018
Urząd Miejski Wołomin
Kancelaria Ogólna
WPLYNEŁO
2018-01-30
3454
L.dz. ilość zał.
podpis
znak sprawy

Wołomin dnia 29.01.2018r.

Urząd Miejski

w Wołominie

Wydział Budżetowo – Księgowy

ul. Ogrodowa 4.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie składa sprawozdanie finansowe z wykonania na dzień 31.12.2017r.

Przychody :						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
851	85153	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	100
851	85154	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	843.950,00	843.950,00	100
		0830	Wpływy z usług	1.000.070,50	1.019.592,06	102
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7.165,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	873,17	87
Ogółem przychody :				1.905.020,50	1.931.580,63	101
Koszty:						
851	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	840.000,00	795.732,41	95
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	176.000,00	143.460,74	82
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17.000,00	14.946,62	88
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200.000,00	194.270,08	97
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	92.524,68	93
	4260		Zakup energii	23.328,00	19.805,68	85
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.040,00	87
	4300		Zakup usług pozostałych	440.000,50	434.617,01	99
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00	5.713,80	95
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70.500,00	64.608,86	92
	4430		Różne opłaty i składki	5.500,00	5.238,51	95
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.635,00	18.635,00	100
	4480		Podatek od nieruchomości	857,00	857,00	100
	4520		Opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	1.920,00	77
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	2.946,00	84
Razem koszty:				1.905.020,50	1.796.316,39	94
Zobowiązania ogółem z tytułu: - podatków i ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń:					0,00	
- w tym wymagalne :					0,00	
Należności ogółem:					88.244,31	
- w tym wymagalne:					0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Groszyk

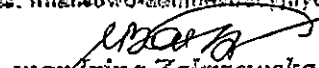
DYREKTOR

mgr Jadwiga Gawkowska

Wykonanie planu finansowego za 2017 r.

MSP ZOZ Nr1 w Wołominie

L.p		Rodzaj przychodów i kosztów	Plan 2017 r., zł	Wykonanie 2017 r., zł	% wykonania
I		Przychody ogółem	4 416 750,00 zł	4 421 689,85 zł	100,11%
1		Maz. Oddz. Woj. NFZ	4 200 000,00 zł	4 233 336,62 zł	100,79%
2		Gmina program ochrona i prof. zdr.	11 750,00 zł	8 775,00 zł	74,68%
3		Własna obsługa	180 000,00 zł	154 136,00 zł	85,63%
4		Przychody finansowe i operacyjne	25 000,00 zł	25 442,23 zł	101,77%
		Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan 2017 r., zł	Wykonanie 2017r., zł	% wykonania
II	Nr paragrafu	Koszty ogółem	4 415 930,00 zł	4 380 629,78 zł	99,20%
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 218 990,00 zł	2 203 498,53 zł	99,30%
2	4110	Składki na ubezp. Społeczne	405 400,00 zł	405 395,01 zł	100,00%
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00 zł	128 292,00 zł	98,69%
4	4210	Zakup mat. i wyposażenia	65 000,00 zł	61 620,87 zł	94,80%
5	4230	Leki i materiały med.	150 000,00 zł	139 393,34 zł	92,93%
7	4260	Zakup energii	52 000,00 zł	48 376,09 zł	93,03%
8	4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/01
9	4300	Zakup usług pozostałych	1 245 500,00 zł	1 245 340,41 zł	99,99%
10	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00 zł	2 999,20 zł	99,97%
11	4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.św. w ruch.	3 500,00 zł	3 308,03 zł	94,52%
12	4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.sw. w stacjon.	4 000,00 zł	3 911,70 zł	97,79%
13	4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00 zł	1 007,43 zł	99,75%
14	4440	Odpisy na FŚS	37 330,00 zł	37 326,55 zł	99,99%
15	4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00 zł	4 093,00 zł	99,83%
17	4720	Amortyzacja	96 100,00 zł	96 067,62 zł	99,97%
III		Zysk/Strata	820,00 zł	41 060,07 zł	5007,33%
V		Zobowiązania na 31.12.2017 r. ogółem:		93 438,09 zł	
		W tym wymagalne:		0,00 zł	
VI		Należności na 31.12.2017 r. ogółem:		375 247,41 zł	
		W tym wymagalne:		0,00 zł	

Z-ca DYREKTORA
ds. finansowo-administracyjnych

mgr Irka Zakrzewska

DYREKTOR

lek. med. Bożena Tymńska

A. Kobon
 2018-02-01

Urząd Miejski Wołomin
 Kancelaria Ogólna
 WPŁYNĘŁO

2018-01-30 30-01-2018

W. B.
 KANCELNIK WYDZIAŁA
 Organizacji Urzędu
Małgorzata Ludwin
KOREKTA

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa	1 100 000,00	1 100 000,00 zł	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	40 000,00	40 000,00 zł	100,00
Przychody z tyt.najmu	8 000,00	3 250,00 zł	40,63
Przychody z opłat czytelników	10 000,00	15 732,93 zł	157,33
Pozostałe odsetki	1 500,00	1 325,90 zł	88,39
Środki pieniężne na początek okresu	19 705,81	19 705,81 zł	100,00
Dary książek, darowizny	6 500,00	7 154,14 zł	110,06
Razem	1 185 705,81	1 187 168,78 zł	100,12

KOSZTY

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	820,00	818,03 zł	99,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 633,97	755 162,98 zł	99,54
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 324,04	125 081,79 zł	98,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 669,62	16 711,06 zł	94,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 330,00	27 323,00 zł	99,97
4190	Nagrody konkursowe	900,00	899,46 zł	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 085,73	43 085,41 zł	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 500,00	85 492,00 zł	99,99
4260	Zakup energii	37 952,00	37 951,11 zł	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	796,00 zł	99,50
4300	Zakup usług pozostałych	52 884,00	48 766,24 zł	92,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 218,11	6 062,91 zł	97,50
4410	Podróże służbowe krajowe	4 355,89	4 355,49 zł	99,99
4430	Różne opłaty i składki	1 332,00	1 331,41 zł	99,96
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 280,45	18 279,63 zł	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00	2 620,00 zł	100,00
	Razem	1 185 705,81	1 174 736,52 zł	99,07

Zobowiązania ogółem, 39 909,43
 w tym zobowiązania publiczno-prawne 39 393,82
 pozostałe 515,61
 w tym wymagalne 0,00

Należności ogółem 0,00
 w tym wymagalne 0,00

Stan środków pieniężnych na początek okresu 19 705,81
 Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017r. 18 849,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Id: 0B5F5D7B-0E98-47F3-87EB-716460A95697. Podpisany

Jołanta Olowska

DYREKTOR

Jołanta Olowska
 Izabela Joanna Bochinska

**MIEJSKI DOM KULTURY
w WOŁOMINIE**

05-200 WOŁOMIN, ul. Mariańska 7
NIP 125-00-42-187, REGON 010985092
tel. 22 787-45-13, fax 22 787-82-63

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
31.12.2017**

Przychody	Plan	Wykonanie	%
1 dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00%
2 wpływy ze sprzedaży usług	532 197,03	551 905,33	103,70%
3 odsetki	2 500,00	3 084,82	123,39%
4 środki niewykorzystane w 2016 roku	61 675,30	61 675,30	100,00%
RAZEM	2 566 372,33	2 586 665,45	100,79%

Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan	Wykonanie	%
1 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 765,21	98,07%
2 4010-wynagrodzenia osobowe	690 000,00	681 678,98	98,79%
3 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	144 530,68	96,35%
4 4120 – składki na Fundusz Pracy	19 000,00	18 433,81	97,02%
5 4170-wynagrodzenia bezosobowe	362 000,00	351 526,30	97,11%
6 4190-nagrody konkursowe	7 600,00	6 596,02	86,79%
7 4210-zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	157 437,71	93,71%
8 4240-zakup pomocy naukowych i książek	500,00	468,57	93,71%
9 4260-zakup energii	60 000,00	58 435,15	97,39%
10 4280-zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 590,00	99,38%
11 4300-zakup usług pozostałych	959 726,51	930 444,81	96,95%
12 4360-zakup usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 073,44	93,44%
13 4410-podróż służbowe krajowe	7 500,00	7 233,47	96,45%
14 4430-różne opłaty i składki	29 000,00	28 092,02	96,87%
15 4440-odpisy na zfs	19 155,82	19 155,82	100,00%
16 4530-podatek od towarów i usług	83 140,00	82 138,34	98,80%
17 4700-szkolenia pracowników	850,00	790,00	92,94%
RAZEM	2 566 372,33	2 496 390,33	97,27%

Stan należności i zobowiązań

	1.01.2017	31.12.2017
Należności	36 406,18	47 881,77
w tym:		
należności od odbiorców	7 181,47	813,34
w tym wymagalne	6 668,51	307,50
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	29 224,71	47 068,43
pozostałe	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	20 421,72	24 545,28
w tym:		
wobec dostawców	12 062,32	12 406,12
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec ZUS	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec US	1 555,00	1 175,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	6 804,40	10 964,16
w tym wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych

	1.01.2017	31.12.2017
w kasie	386,88	1 727,98
na rachunku bankowym	61 288,42	67 825,49
na rachunku ZFSS	2 884,31	7 534,03
RAZEM	64 559,61	77 087,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Pergoń
Katarzyna Pergoń

Zupoważnienia
Urszula Kosciuk
Urszula Kosciuk
Specjalista ds. Promocji

Park Kulturowy
- Ossów -

Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku

OSSÓW, ul. Matarewicza 148

05-230 Kobyłka

NIP: 1251619571, REGON: 146489798

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY „PARK KULTUROWY – OSSÓW- WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 roku”
ZA 2017 ROK**

Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
1 Dotacja podmiotowa	500 000,00	500 000,00	100,00%
2 Dotacja MKiDN	31 968,00	31 906,55	0,00%
3 Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	20 800,00	18 729,58	90,05%
ze sprzedaży towarów	5 800,00	5 223,58	90,06%
ze świadczenia usług	15 000,00	13 506,00	90,04%
4 Przychody finansowe	380,00	346,32	0,00%
5 Pozostałe przychody operacyjne	1 600,00	1 461,00	91,31%
RAZEM	554 748,00	552 443,45	99,58%
Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020 wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
4010 wynagrodzenia osobowe	205 100,00	205 088,24	99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	41 969,48	99,93%
4120 składki na Fundusz Pracy	5 050,00	5 024,70	99,50%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	68 768,16	99,66%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	78 156,83	99,94%
4230 zakup leków, wyrobów medycznych	0,00	0,00	0,00%
4260 zakup energii	11 250,00	11 228,07	99,81%
4270 zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
4300 zakup usług pozostałych	135 000,00	133 680,17	99,02%
4360 zakup usług telefonia komórkowa	4 250,00	4 247,66	99,94%
4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	40,00	39,36	98,40%
4410 podróże służbowe krajowe	60,00	56,80	94,67%
4420 podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 154,43	96,20%
4430 różne opłaty i składki	2 350,00	2 165,66	92,16%
4700 szkolenia pracowników	300,00	300,00	100,00%
RAZEM	554 400,00	552 479,56	99,65%

Stan należności i zobowiązań	na początek roku	na koniec roku
Zobowiązania ogółem:	9 238,24	7 350,33
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Należności ogółem:	0,00	0,00
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Koszty do rozliczenia w czasie	5 579,18	15 084,55

Stan środków pieniężnych	na początek roku	na koniec roku
kasa	338,06	1 955,50
rachunek bankowy	26 326,22	13 279,39
RAZEM	26 664,28	15 234,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

13 LUT. 2018

Beata Kótulska

DYREKTOR

Rafał Pazio
Strona 6

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

za 2017 rok

Przychody		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 763,00	97,94
2.	Pozostałe odsetki	900,00	820,61	91,18
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu	364 000,00	364 000,00	100,00
	Razem	366 700,00	366 583,61	99,97

Koszty (w paragrafach)		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	4010	226 740,00	226 739,06	100,00
2.	4110	40 950,00	40 949,12	100,00
3.	4120	3 360,00	3 356,09	99,88
4.	4170	49 800,00	42 811,08	85,97
5.	4210	20 400,00	15 600,66	76,47
6.	4240	4 500,00	4 500,00	100,00
7.	4260	5 660,00	5 659,58	99,99
9.	4280	300,00	300,00	100,00
10.	4300	36 124,04	29 473,41	81,59
11.	4360	840,00	832,15	99,07
12.	4430	100,00	100,00	100,00
13.	4440	4 150,00	4 149,81	100,00
14.	4520	270,00	264,00	97,78
15.	4700	150,00	150,00	100,00
	Razem	393 344,04	374 884,96	95,31

Stan środków obrotowych na dzień 01.12.2017 r. **26 644,04 zł**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017 r. **21 362,78 zł**

Zobowiązania na dzień 01.01.2017 r. ogółem: **5 925,63**

wobec ZUS – 4 931,63 zł

wobec US – 994,00 zł

w tym wymagalne: **0**

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. ogółem: **8 945,72** w tym

wobec ZUS – 6 735,59 zł

wobec US – 1 740,00 zł

w tym wymagalne: **0**

Należności na początek i koniec roku : **0** w tym wymagalne: **0**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Masłowska

Dyrektor Muzeum

Nowbach
Martyna Kubacz