

ZARZĄDZENIE NR 243/200
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 29 września 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869, z późn. zm.) w związku z art. 15zzh ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374, z późn.zm.) oraz § 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020r., poz. 570) oraz załącznika nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXVIII-39/2010 z dnia 27 maja 2010 roku *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołomin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołomin za I półrocze roku budżetowego*, Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Wołominie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY WOŁOMIN

ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego. Termin powyższy mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r., poz. 570) wydanego na podstawie art. 15zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w odniesieniu do informacji za I półrocze 2020 r. został przesunięty na 30 września bieżącego roku.

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

Informacja z realizacji budżetu gminy Wołomin za I półrocze 2020 r. została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi przez Radę Miejską w Wołominie w uchwale Nr XXXVIII-39/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołomin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze roku budżetowego.

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

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo - księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, a także dochodów gromadzonych na

wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

Realizacja budżetu Gminy Wołomin w pierwszym półroczu przebiegała w warunkach ograniczeń aktywności gospodarczej w następstwie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19. Zaistniała sytuacja negatywnie wpłynęła na realizację budżetu Gminy Wołomin w I półroczu 2020 r. Ograniczeniu uległy dochody budżetowe przy jednoczesnym wzroście wydatków na ograniczenie zakażeń SARS-Cov-2. Negatywny wpływ na poziom realizacji budżetu miało również wprowadzenie rozwiązań polegających na prolongowaniu wpłat podatków i opłat oraz zastosowaniu zwolnień.

Organ wykonawczy na bieżąco monitoruje stopień realizacji dochodów budżetu Gminy oraz w przypadku braku możliwości pozyskania zaplanowanych dochodów urealnia ich kwoty. W m-cu wrześniu dokonano częściowo urealnienia dochodów, a na m-c październik zaplanowano korektę planowanych wydatków. Przyczyny niższego wykonania dochodów i wydatków w niektórych rozdziałach w stosunku do upływu czasu oraz prognozy na drugie półrocze, w tym także zagrożenia w realizacji poszczególnych pozycji planu zostały opisane poniżej.

I. DOCHODY

Plan pierwotny dochodów na 2020 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XVI-189/2019 z dnia 17.12.2019 r. został ustalony w kwocie 279 835 201 zł, a w okresie I półrocza br. zwiększony o kwotę 6 351 456 zł.

Planowane dochody na dzień 30.06.2020 r. w wysokości 286 186 657 zł zostały wykonane w kwocie 140 548 434,82 zł, co stanowi 49,11 %. Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2020 r. wyniosła 139 158 241,03 zł, tj. 51,19 % planu rocznego dochodów bieżących (271 832 036 zł). Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2020 r. wyniosła 1 390 193,79 zł, tj. 9,68 % planu rocznego dochodów majątkowych (14 354 621 zł). W rozbiu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 286 186 657 zł WYKONANIE: 140 548 434,82 zł (49,11 %)

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 8 720 zł WYKONANIE: 8 719,98 zł (100,00 %)

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 8 720 zł Wykonanie: 8 719,98 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie otrzymaną na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym w 2020 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 0 zł WYKONANIE: 52,61 zł (0,00 %)

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 0 zł Wykonanie: 52,61 zł (0,00 %)

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 5 166 314 zł WYKONANIE: 1 853 847,08 zł (35,88 %)

Rozdział: 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 0 zł Wykonanie: 3 638,38 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – rozliczenie z lat ubiegłych - usługi przewozowe na liniach L.

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 4 380 314 zł

Wykonanie: 1 174 445,44 zł (26,81 %)

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

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: dofinansowanie projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” - 1 174 445,44 zł;

- wpływy z różnych dochodów (kara umowna za niewykonanie zobowiązań umowy – modernizacja dwóch peronów autobusowych) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 5 424,30 zł, w tym wymagalne – 5 424,30 zł.

Zaplanowane dofinansowanie projektu „Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej „Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 „E-usługi” Poddziałanie 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 3 205 877,00 zł zostanie zrealizowane w kwocie 1 323 397,00 zł, po wystąpieniu z wnioskiem o płatność za budowę systemu „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach” - II półrocze br. Pozostałe dofinansowanie w kwocie 1 882 480,00 zł zostanie zaplanowane do realizacji w 2021 r. na realizację zadania „Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego w Wołominie”.

Rozdział: 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 75 000 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wpływ dofinansowania ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Rolna we wsi Nowe Lipiny” zaplanowano na IV kwartał br., po zrealizowaniu zadania (termin realizacji wg umowy do dnia 31.10.2020 r.). Zadanie wprowadzone do planu wydatków Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI-86/2020 z dnia 30.06.2020 r.

Rozdział: 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Plan: 711 000 zł

Wykonanie: 675 763,26 zł (95,04 %)

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

Rozdział: 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Należności (kara umowna za zwłokę tytułem nienależytego wykonania zobowiązań umownych w zakresie prac określonych w umowie na potrzeby realizacji projektu pn: „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”) na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 26 960,99 zł, w tym wymagalne – 26 960,99 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 11 867 311 zł WYKONANIE: 3 610 637,44 zł (30,43 %)

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 11 867 311 zł Wykonanie: 3 610 637,44 zł (30,43 %)

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

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* – 389 939,21 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 238 373,92 zł, należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 100 975,93 zł, w tym wymagalne – 97 932,12 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 151 565,29 zł, środki zostały pozyskane z najmu oraz dzierżawy nieruchomości. Pochodzą one z czynszów uiszczanych przez kupców na targowisku przy ul. Alei Armii Krajowej 49 w Wołominie oraz przez najemców lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Wileńskiej 32 w Wołominie, które to obiekty znajdują się w administrowaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie. Pozostała część to czynsze uiszczane przez najemców i dzierżawców gruntów oddawanych w posiadanie zależne przez Gminę Wołomin. należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 45 699,01 zł, w tym wymagalne – 45 182,41 zł;
- pozostałe *dochody własne* – 3 220 698,23 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 15 106,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 363,54 zł, należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 10 211,43 zł, w tym wymagalne – 9 148,20 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 108 985,26 zł, należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 74 783,98 zł, w tym wymagalne – 73 583,51 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 602 063,16 zł, należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 317 195,88 zł, w tym wymagalne – 257 464,59 zł;środki zostały pozyskane ze sprzedaży pięciu lokali mieszkalnych oraz czterech nieruchomości gruntowych niezabudowanych. Przetarg na sprzedaż nieruchomości, z której można uzyskać największy dochód, tj. położonej w Wołominie przy ul. Zielonej róg Legionów zakończył się wynikiem negatywnym. Później były ogłoszone rokowania na sprzedaż ww. nieruchomości, które odbyły się 12.05.2020 r.; jednak i w tym przypadku nie wpłynęła żadna oferta. Planowana

jest dalsza sprzedaż lokali oraz będą organizowane przetargi na sprzedaż kilku działek gminnych. Realizacja planu sprzedaży mienia ma zatem faktycznie nastąpić w II półroczu bieżącego roku. Ponadto warto podkreślić, że pozytywne rozstrzygnięcie przetargów zależy od zainteresowania nieruchomościami przez potencjalnych oferentów. W okresie od połowy marca właściwie do końca maja bieżącego roku wszelkie działania związane ze sprzedażą zostały wstrzymane z powodu pandemii COVID-19. Odwołany został przetarg na nieruchomość przy ul. Kurkowej 4/6, a inne przetargi nie były ogłaszane z uwagi na stan niepewności. W 2020 r. sprzedaż lokali wygląda następująco: w pierwszym półroczu sprzedano 5 lokali mieszkalnych, na m-c lipiec br. zaplanowano sprzedaż kolejnych 2 lokali mieszkalnych; złożono 27 wniosków o sprzedaż lokali, które są na różnych etapach procedowania. Zakładając, że gdyby nawet z różnych powodów sprzedano tylko 10 lokali to można uzyskać za nie łączną kwotę 350 000 zł. Sprzedaż kolejnych lokali jest planowana na okres od sierpnia do grudnia 2020 r. We wrześniu i październiku planowane są przetargi na sprzedaż: działek nr ew. 212/2 i 215/1 za cenę 240 000 zł netto; 212/3 i 215/2 za cenę 210 000 zł netto z obrębu 0035, 35, położonych przy ul. Kmicica w Wołominie (pierwsze przetargi); lokalu mieszkalnego przy ul. Kurkowej w Wołominie – cena wywoławcza 215 000 zł (pierwszy przetarg); 4 lokali położonych w budynku przy ul. Chopina 1 w Wołominie – cena wywoławcza 224 600 zł (pierwszy przetarg); zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego 13 w Wołominie – cena wywoławcza 400 000 zł netto (pierwszy przetarg); nieruchomości przy ul. Wiosennej w Wołominie – cena wywoławcza 105 000 zł (pierwszy przetarg); działki nr ew. 212/19, obręb 0035, 35, położonej przy ul. Kmicica w Wołominie – cena zostanie obniżona poniżej 257 000 zł netto (drugi przetarg). Dla nieruchomości przy ul. Zielonej i Legionów trwa procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zakładany wstępnie termin podjęcia uchwały ww. sprawie to październik 2020 r. Niewątpliwie objęcie przedmiotowej nieruchomości mpzp będzie dla niej najważniejszym atutem. Jednakże w takiej sytuacji konieczne będzie rozpoczęcie procedury przetargowej od początku. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia jest wywieszany na 6 tygodni, a następnie na dwa miesiące (z uwagi na przewidywaną cenę powyżej 100 000 Euro) przed planowanym przetargiem jest podawane do publicznej wiadomości ogłoszenie o nim. Powyższe będzie skutkowało, że pierwszy przetarg zostanie przeprowadzony na początku 2021 r. W związku z tym na m-c wrzesień zaplanowano zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu o kwotę 7 000 000 zł.

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 38 172,10 zł, w tym wymagalne – 38 172,10 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 11 110,18 zł,

należności (odsetki niezapłacone oraz odsetki od należności rozłożonych na raty) na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 180 745,01 zł, w tym wymagalne – 175 415,60 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dofinansowanie projektu „Termomodernizacja zespołu obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wołomin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – 2 483 070,09 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 37 200 zł WYKONANIE: 16 284,57 zł (43,78 %)

Rozdział: 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan: 15 000 zł Wykonanie: -1 715,43 zł (-11,44 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - wpływy z różnych dochodów (wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli) – -1 715,43 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 4 445,69 zł, w tym wymagalne – 4 445,69 zł.

Dochody uzależnione są od liczby prowadzonych postępowań o rozgraniczenie nieruchomości, w których strony wnoszą o wyznaczenie geodety z urzędu. Dochód z tego tytułu osiągnął wartość ujemną, ponieważ na skutek orzeczenia WSA organ musiał zwrócić stronie postępowania uiszczoną przez nią opłatę z tytułu rozgraniczenia z lat poprzednich.

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność

Plan: 22 200 zł Wykonanie: 18 000,00 zł (81,08 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - wpływ środków na realizację projektu „Przestrzeń dla Partycypacji 2” zgodnie z zawartą umową z dnia 12 grudnia 2019 r. z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” na realizację konsultacji społecznych – 18 000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 2 235 657 zł WYKONANIE: 245 973,41 zł (11,00 %)

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 510 913 zł Wykonanie: 231 480,27 zł (45,31 %)

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 – 231 379,52 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) – 100,75 zł.

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

Plan: 1 724 744 zł Wykonanie: 13 972,99 zł (0,81 %)

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

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 3 958,05 zł,

należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 1 174,53 zł, w tym wymagalne – 1 174,53 zł;

- pozostałe *dochody własne* – 686 082,96 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 1 335,00 zł, w tym wymagalne – 735,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek – 55,50 zł,

należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 17,01 zł, w tym wymagalne – 17,01 zł;

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot zaliczki sądowej) – 9 959,44 zł,

należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 4 850,00 zł, w tym wymagalne – 4 850,00 zł.

Wpływ dofinansowania projektu „e-Wołomin – Gmina dobrych rozwiązań” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Usługi, Poddziałanie 2.1.2 E- usługi dla Mazowsza w ramach ZIT zaplanowanego w kwocie 1 712 744 zł zaplanowano na II półrocze br. Wpływy do budżetu odbywają się zgodnie z zatwierdzonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych Harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji Projektu, który zakłada realizację w II połowie br.

Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 0 zł Wykonanie: 520,15 zł (0,00 %)

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

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 343,76 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 176,39 zł.

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

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

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT od wykonanej usługi) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 1 726,00 zł, w tym wymagalne – 1 726,00 zł.

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

PLAN: 183 001 zł WYKONANIE: 177 973,00 zł (97,25 %)

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

Plan: 10 061 zł Wykonanie: 5 033,00 zł (50,02 %)

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 2020 r.

Rozdział: 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan: 172 940 zł Wykonanie: 172 940,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 62 000 zł WYKONANIE: 91 772,29 zł (148,02 %)

Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 15 313,78 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2019 r. przez OSP Ossów i OSP Wołomin.

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 62 000 zł Wykonanie: 76 458,51 zł (123,32 %)

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

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 74 899,13 zł, należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 109 384,54 zł, w tym wymagalne – 105 934,54 zł; w I półroczu 2020 r. wystawiono 890 mandatów na kwotę 111 100,00 zł za nieprzestrzeganie przepisów prawa ruchu drogowego oraz porządku publicznego. Na zaległości wystawiono 239 upomnień na kwotę 31 600,00 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 10 600,00 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 457,38 zł,

należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 1,60 zł, w tym wymagalne – 1,60 zł;

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 102,00 zł.

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

PLAN: 103 149 862 zł WYKONANIE: 46 533 538,21 zł (45,11 %)

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 203 000 zł Wykonanie: 46 912,84 zł (23,11 %)

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

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 46 125,73 zł, należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 306 819,65 zł, w tym wymagalne – 215 237,61 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 787,11 zł.

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

Plan: 14 847 800 zł Wykonanie: 7 136 878,35 zł (48,07 %)

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

- wpływy z podatku od nieruchomości – 6 994 874,49 zł, należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 8 584 830,90 zł, w tym wymagalne – 745 625,90 zł; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 11 upomnień na kwotę 62 177,12 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 1 332,00 zł. Zaległości podatkowe z br. na kwotę 292 083,00 zł są przedmiotem prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia ulg podatkowych w formie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty.
- wpływy z podatku rolnego – 1 204,81 zł, należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 368,22 zł, w tym wymagalne – 156,76 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 3 078,35 zł, należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 2 380,00 zł, w tym wymagalne – 79,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 99 506,00 zł, należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 92 422,19 zł, w tym wymagalne – 32 403,19 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 35 241,00 zł, należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 25,00 zł, w tym wymagalne – 25,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 185,60 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 788,10 zł,

należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 308 113,00 zł.

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

Plan: 12 795 000 zł Wykonanie: 6 470 441,02 zł (50,57 %)

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

- wpływy z podatku od nieruchomości – 4 578 727,04 zł,

należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 4 202 071,53 zł, w tym wymagalne – 1 474 775,08 zł; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 994 upomnienia na kwotę 224 802,04 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 80 839,39 zł. Zaległości podatkowe z br. na kwotę 50 323,38 zł są przedmiotem prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia ulgi podatkowej w formie umorzenia.

- wpływy z podatku rolnego – 94 105,47 zł,

należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 38 791,33 zł, w tym wymagalne – 21 624,24 zł;

- wpływy z podatku leśnego – 14 376,12 zł,

należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 6 164,14 zł, w tym wymagalne – 3 606,68 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych – 268 118,42 zł,

należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 242 128,39 zł, w tym wymagalne – 86 150,62 zł; wystawiono 4 upomnienia na kwotę 14 598,00 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 95 614,01 zł,

należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 224 120,98 zł, w tym wymagalne – 58 097,51 zł;

- wpływy z opłaty targowej (inkasentem opłaty targowej jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) – 147 133,00 zł,

należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 70,00 zł, w tym wymagalne – 70,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 1 253 933,47 zł,

należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 37 067,47 zł, w tym wymagalne – 36 779,74 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 750,00 zł, w tym wymagalne – 750,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - - 578,06 zł,

należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 969,40 zł, w tym wymagalne – 969,40 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19 011,55 zł,

należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 210 465,00 zł.

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

Plan: 2 912 500 zł Wykonanie: 1 585 722,60 zł (54,45 %)

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 479 010,11 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 770 001,07 zł,

należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 276 985,36 zł, w tym wymagalne – 7 650,65 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 336 243,56 zł, w tym:

- zajęcie pasa drogowego – 320 002,06 zł,

należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 63 999,77 zł, w tym wymagalne – 63 253,90 zł;

w I półroczu 2020 r. wydano 484 decyzje administracyjne na zajęcie pasa drogowego związane z prowadzeniem robót i umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym.

- opłata adiacencka – 16 241,50 zł,

należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 76 438,84 zł, w tym wymagalne – 76 128,04 zł;

- opłata planistyczna – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 580,00 zł, w tym wymagalne – 580,00 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za niedokonanie zwrotu cofnięcia licencji w zakresie przewozu osób taksówką na terenie miasta i gminy Wołomin) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 1 000,00 zł, w tym wymagalne – 1 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – - 34,02 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 501,88 zł,

należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 22 812,79 zł, w tym wymagalne – 22 812,79 zł.

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

Plan: 72 391 562 zł Wykonanie: 31 293 583,40 zł (43,23 %)

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) – 30 201 630,00 zł,

w I półroczu br. nastąpił spadek wpływów o 4,01 % w stosunku do I półrocza 2019 r., pomimo wzrostu o 0,08 % udziału we wpływach z podatku;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (przekazywany przez urzędy skarbowe) – 1 091 953,40 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 56 803 019 zł WYKONANIE: 34 866 745,07 zł (61,38 %)

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

Plan: 55 923 681 zł Wykonanie: 34 414 576,00 zł (61,54 %)

Kwota wykonania obejmuje część *oświatową subwencji ogólnej* otrzymaną na utrzymanie szkół.

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 0 zł Wykonanie: 12 501,07 zł (0,00 %)

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

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) – 10 926,07 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot wypłaconego świadczenia rekompensującego dla osób przeniesionych do rezerwy, a powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych) - 1 574,72 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 0,28 zł.

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 879 338 zł Wykonanie: 439 668,00 zł (50,00 %)

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 6 513 070 zł WYKONANIE: 2 967 251,09 zł (45,56 %)

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 0 zł Wykonanie: 7 646,47 zł (0,00 %)

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 2 479,80 zł, w tym wymagalne – 2 479,80 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 1 991,02 zł, w tym wymagalne – 1 991,02 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za wykonanie dokumentacji projektowej boiska przy ZS Duczkach) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 9 244,24 zł, w tym wymagalne – 9 244,24 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 316,91 zł;
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów zajmowania pomieszczeń w szkołach, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 4 329,56 zł.

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Plan: 3 569 799 zł

Wykonanie: 1 487 226,27 zł (41,66 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- dochodów własnych gminy – 221 925,27 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 83 323,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin) – 138 601,52 zł;
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola – 1 265 301,00 zł.

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 0 zł

Wykonanie: 574,20 zł (0,00 %)

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

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 283,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 291,20 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: 70 295 zł

Wykonanie: 35 388,58 zł (50,34 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 35 153,00 zł;
- *dochodów własnych* gminy – 235,58 zł, w tym:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 0,03 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 235,55 zł.

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

Plan: 444 238 zł

Wykonanie: 444 238,00 zł (100,00 %)

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

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: 2 428 738 zł Wykonanie: 992 177,57 zł (40,85 %)

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

- *gospodarowania majątkiem gminy* (najem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 160,00 zł, w tym wymagalne – 160,00 zł;
- pozostałych dochodów własnych – 992 177,57 zł, w tym:
 - wpływy pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 86,08 zł, w tym wymagalne – 86,08 zł;
 - wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenie płatności końcowej z tytułu poniesionych wydatków – projekt Erasmus) - 20 883,44 zł;
 - wpływy z różnych dochodów - 3 244,63 zł;
 - wpływ środków na realizację projektu „Szkoły przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – 127 879,87 zł;
 - wpływ środków na realizację projektu „Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) ramach ZIT – 45 749,49 zł;
 - wpływ środków na realizację projektu „Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – 699 497,59 zł;
 - wpływ środków na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” przeznaczonych na zakup laptopów do placówek oświatowych Gminy Wołomin – 94 922,55 zł.

Wpływ środków w kwocie 146 494 zł dotyczy końcowych rozliczeń projektów realizowanych przez placówki oświatowe Gminy Wołomin - zaplanowano na II półrocze br., w tym: „Effective Schools Of Modern Age” - partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej KA2 realizowanego w ramach programu ERASMUS+ przez I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie; „Eat Well – Move More – Do Better” realizowanego w ramach programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową nr 3 w Wołominie; „Art Creativity Coding – Full Steam Ahead” realizowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja2: Partnerstwa współpracy szkół, przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Wołominie; Our Rivers Our Common Future” w ramach Programu Erasmus+.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 15 218 zł WYKONANIE: 10 760,38 zł (70,71 %)

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan: 31 zł Wykonanie: 30,98 zł (99,94 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2019 roku przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 1 187 zł Wykonanie: 1 186,40 zł (99,95 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2019 roku przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie).

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 14 000 zł Wykonanie: 9 543,00 zł (68,16 %)

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 4 596 926 zł WYKONANIE: 2 983 717,90 zł (64,91 %)

Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 800 878 zł Wykonanie: 280 442,00 zł (35,02 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 34,00 zł;
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla 30 osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi - 280 408,00 zł.

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

Plan: 190 000 zł Wykonanie: 79 900,00 zł (42,05 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

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

Plan: 320 000 zł Wykonanie: 202 226,51 zł (63,20 %)

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 – 195 000,00 zł;
 - *dochodów własnych* gminy – 7 226,51 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpłaty odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych) – 6 389,51 zł,
- należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 14 253,81 zł, w tym wymagalne – 13 866,58 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty zasiłków celowych niepobranych przez klientów OPS w 2019 r.) – 837,00 zł.

Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 560 zł Wykonanie: 365,00 zł (65,18 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I i II kwartale 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Rozdział: 85216 – Zasiłki stale

Plan: 1 750 000 zł

Wykonanie: 1 100 000,00 zł (62,86 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 991,79 zł, w tym wymagalne – 991,79 zł;
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych – 1 100 000,00 zł.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 573 400 zł

Wykonanie: 284 706,53 zł (49,65%)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 281 700,00 zł;
 - *dochodów własnych* gminy – 3 006,53 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (składki społeczne od wynagrodzeń pracowników z ubiegłego roku – korekta wynagrodzeń) – 2 326,54 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 679,99 zł,
- należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 109,78 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 82 160 zł

Wykonanie: 55 371,11 zł (67,39 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 46 671,11 zł, w tym:
 - wpływy z usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 46 636,11 zł,
- należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 19 052,17 zł, w tym wymagalne – 11 592,80 zł;
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu usług opiekuńczych wykonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie) – 35,00 zł,
- należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 29,41 zł, w tym wymagalne – 29,41 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 – 8 700,00 zł.

Rozdział: 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 361 260 zł

Wykonanie: 172 317,40 zł (47,70 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 172 000,00 zł;
- *dochodów własnych gminy* - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczenia pieniężnego na zakup żywności nieodebranego przez klienta OPS w 2019 r.) – 317,40 zł.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 26 000 zł

Wykonanie: 25 800,00 zł (99,23 %)

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: 492 668 zł

Wykonanie: 782 589,35 zł (158,85 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 728 589,35 zł, w tym:
 - odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ - 6 180,39 zł,
 - należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 2 089,52 zł, w tym wymagalne – 1 014,21 zł;
 - odsetki od wpłat po terminie płatności – 45,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (.....) - 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 2 161,63 zł, w tym wymagalne – 2 161,63 zł;
 - dofinansowanie projektu „Rodzina ostoja – program wsparcia dla wołomińskich rodzin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – 67 272,32 zł;
 - dofinansowanie projektu „Wigor++” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej – 642 828,00 zł;
 - sfinansowanie projektu „O! Tworzymy Twoją przyszłość” - 5 400,00 zł;
 - dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego „Pilotażowego programu wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki” - 6 863,00 zł;

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – 54 000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 20 701 zł WYKONANIE: 0,59 zł (0,00 %)

Rozdział: 85395 – Pozostała działalność

Plan: 20 701 zł Wykonanie: 0,59 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – zwrot dotacji niewykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem - 0,59 zł.

Zaplanowane środki na realizację projektu „OPS Skuteczny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano na II półrocze br.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 117 550 zł WYKONANIE: 117 550,00 zł (100,00 %)

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 117 550 zł Wykonanie: 117 550,00 zł (100,00 %)

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN: 75 009 020 zł WYKONANIE: 39 884 461,82 zł (53,17 %)

Rozdział: 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 56 863 000 zł Wykonanie: 31 600 001,16 zł (55,57 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi zadania – 31 600 000,00 zł;
- *dochodów własnych* gminy - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1,16 zł.

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

Plan: 15 897 000 zł Wykonanie: 8 139 875,59 zł (51,20 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8 093 000,00 zł;
- *dochodów własnych* gminy - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane przez komornika) – 46 875,59 zł.

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 1 020 zł Wykonanie: 965,07 zł (94,61 %)

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 – 958,00 zł;
- *dochodów własnych* gminy (dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny) – 7,07 zł.

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 2 041 000 zł Wykonanie: 620,00 zł (0,03 %)

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 wypłatą świadczeń w ramach Rządowego Programu „Dobry Start”.

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

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

Plan: 207 000 zł Wykonanie: 143 000,00 zł (69,08 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań związanych z opłatą składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 15 804 088 zł WYKONANIE: 5 967 007,94 zł (37,76%)

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 0 zł Wykonanie: 1 595,00 zł (0,00 %)

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

– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (przekazywanie po terminie kwartalnych sprawozdań wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, usunięcie odpadów z działki) – 1 595,00 zł,
należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 73 530,49 zł, w tym wymagalne – 73 530,49 zł.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 15 150 000 zł Wykonanie: 5 499 485,32 zł (36,30 %)

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

Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 8 337 863,76 zł, w tym wymagalne – 1 600 939,49 zł. Na zaległości wystawiono 1 979 upomnień na kwotę 760 933,01 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 218 904,25 zł.

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

Plan: 500 000 zł Wykonanie: 446 842,58 zł (89,37 %)

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: 32,72 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: opłaty produktowej wg ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 55 000 zł Wykonanie: 15 012,74 zł (27,30 %)

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 919,46 zł,
należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 197,70 zł, w tym wymagalne – 197,70 zł;
- odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami – 9 093,28 zł,

należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 130 825,10 zł.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 99 088 zł Wykonanie: 4 039,58 zł (4,08 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – 4 039,58 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy) – 1 590,00 zł;
- pozostałych *dochodów własnych* (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) – 2 449,58 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

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

Wykonanie *dochodów własnych* gminy - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za odstąpienie wykonawcy od realizacji umowy) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 14 317,20 zł, w tym wymagalne – 14 317,20 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 4 597 000 zł WYKONANIE: 1 212 141,44 zł (26,37 %)

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 4 440 000 zł Wykonanie: 1 156 072,55 zł (26,04 %)

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) – 29 948,88 zł,
należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 10 321,18 zł, w tym wymagalne – 4 389,57 zł;
- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 1 126 123,67 zł, w tym:
 - wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 974 902,39 zł,
należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 7 163,12 zł, w tym wymagalne – 6 888,05 zł,
udzielony rabat dla posiadaczy „Wołomińskiej Karty Rodziny” i „Wołomińskiej Karty Mieszkańca” wynosi 30 369,50 zł;
 - wpływy pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 18,29 zł,
należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 1 708,03 zł, w tym wymagalne – 1 708,03 zł;
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od szczepień ochronnych, nadpłata z faktury korygującej za zakup konwertera do światłowodu; zwrot za dostęp do Internetu jednego z najemcy) – 201,96 zł;

- wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni, rabat z tytułu transakcji przy użyciu kart płatniczych) – 151 001,03 zł.

Przyczyną niskiego wykonania planu dochodów było wyłączenie z użytkowania (od 12.03.2020 r. do 29.06.2020 r.) obiektu Pływalni z powodu ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanej COVID-19, co uniemożliwiło korzystanie z usług Pływalni.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 122 000 zł Wykonanie: 19 415,89 zł (15,91 %)

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) – 3 952,52 zł,

należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 265 436,58 zł, w tym wymagalne – 251 087,33 zł;

- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 15 463,37 zł, w tym:

- wpływy z usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima z Huraganem” oraz korzystania z kortów tenisowych, siatkówki plażowej, brydża sportowego) – 11 428,14 zł,

należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 1 181,00 zł;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż ciągnika rolniczego) - 3 382,11 zł;

- wpływy pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności i odsetki bankowe) – 18,11 zł,

należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 61 354,49 zł, w tym wymagalne – 61 354,49 zł;

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od szczepień ochronnych, zwrot za zużycie energii elektrycznej) - 338,43 zł,

należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 589,88 zł, w tym wymagalne – 589,88 zł;

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 296,58 zł.

Przyczyną niskiego wykonania planu dochodów było wyłączenie z użytkowania (od 12.03.2020 r. do 29.06.2020 r.) obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” z powodu ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanej COVID-19, co uniemożliwiło najem boisk i hali sportowej.

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 35 000 zł Wykonanie: 36 653,00 zł (104,72 %)

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

- wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 126,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 27,00 zł,

należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 14 480,96 zł, w tym wymagalne – 14 329,76 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z gminy Zielonka na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców Zielonki z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie – 5 000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z gminy Radzymin na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców Radzimina z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie – 30 000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 500,00 zł,

należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 101 167,00 zł, w tym wymagalne – 100 207,00 zł.

**Zbiorecza informacja z dokonanych umorzeń należności pieniężnych i udzielonych ulg
w spłaceniu należności cywilnoprawnych w I półroczu 2020 r.**

Lp	Treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1.	Umorzenie - podstawa prawna § 3 Uchwały Nr XI- 108/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015 roku	B	-	-	-	-	-	-	-	
Razem Lp.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z rozłożeniem na raty - podstawa prawna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem Lp.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty**) - podstawa prawna § 3 Uchwały Nr XI- 108/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015 roku	B	1	2 632,70	488,90	2 632,70	488,90	24	30.04.2022	-
Razem Lp.3		-	-	2 632,70	488,90	2 632,70	488,90	-	-	-

II. WYDATKI

Plan pierwotny wydatków na 2020 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XVI-189/2019 z dnia 17.12.2019 r. został ustalony na kwotę 279 487 395 zł, a w okresie I półrocza br. zwiększony o kwotę 7 317 789 zł.

Planowane wydatki w wysokości 286 805 184 zł zostały wykonane na kwotę 139 826 474,26 zł, co stanowi 48,75 %. Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2020 r. wyniosła 128 031 674,52 zł, tj. 48,98 % planu rocznego wydatków bieżących (261 392 498 zł). Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r. wyniosła 11 794 799,74 zł, tj. 46,41 % planu rocznego wydatków majątkowych (25 412 686 zł).

W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 286 805 184 zł WYKONANIE: 139 826 474,26 zł (48,75 %)

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 11 546 zł WYKONANIE: 10 180,17 zł (88,17 %)

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 2 826 zł Wykonanie: 1 460,19 zł (51,67 %)

Wydatki bieżące – 1 460,19 zł, w tym:

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 8 720 zł Wykonanie: 8 719,98 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 8 719,98 zł, w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w pierwszym okresie płatniczym 2020 r. (dofinansowanie otrzymało 17 rolników) – 8 549,00 zł,

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków – 170,98 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

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

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Na II półrocze br. planowane są zadania z zakresu pielęgnacji i utrzymywania lasów gminnych oraz immobilizacja dzikich zwierząt.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 30 642 497 zł WYKONANIE: 13 727 337,87 zł (44,80 %)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 10 542 285 zł

Wykonanie: 4 684 982,49 zł (44,44 %)

Wydatki bieżące – 4 684 982,49 zł, w tym:

- przedsięwzięcie WPF: transport zbiorowy (linia nocna N62) – 75 879,00 zł,
- przedsięwzięcie WPF: linia L-40 – 289 280,15 zł,
- przedsięwzięcie WPF: linia L komunikacja miejska – 876 316,40 zł,
- pokrycia kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy – 2 303 809,50 zł,
- przedsięwzięcie WPF: dopłata do biletów długookresowych imiennych – 1 133 350,00 zł,
- konserwacja infrastruktury przystankowej linii nocnej – 1 661,14 zł,
- doposażenie przystanków w kosze i ławki – 4 686,30 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 0,00 zł, w tym:

- zakup i montaż 2-ch wiat przystankowych (*sołectwo Zagościńiec*)

plan: 16 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br. Realizacja zadania jest uzależniona od zakończenia prac na ul. 100-lecia w Zagościńcu realizowanych przez Powiat.

- remont wiat przystankowych (*sołectwo Majdan*)

plan: 3 800 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

- remont dachów wiat autobusowych i malowanie ławek pod wiatami (*sołectwo Majdan*)

plan: 500 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 19 420 212 zł

Wykonanie: 9 011 299,46 zł (46,40 %)

Wydatki bieżące – 1 467 438,15 zł, w tym:

- utrzymanie pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej gminy (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; odpis na ZFŚS; szkolenia pracowników; posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych wykonujących roboty drogowe, szkolenia pracowników; badania lekarskie) – 902 334,96 zł,
- utrzymanie infrastruktury drogowej (m. in. zakup kruszywa do utwardzania dróg, konserwacja dróg gruntowych, nadzór inspektora nad remontami, projekty organizacji ruchu, zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa, wykonanie oznakowania drogowego, wykonanie kosztorysów inwestorskich; przedsięwzięcie WPF: konserwacja dróg gruntowych – 169 406,67 zł) - 285 837,58 zł,

- Budowa ul. Długiej w Duczkach

plan: 2 900 000 zł

wykonanie: 2 849 221,93 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2018 r. w zakresie robót budowlanych. Roboty budowlane zakończono i rozliczono. Realizacja zawartej w 2020 r. umowy na wprowadzenie stałej organizacji ruchu w ul. Długiej. Prognoza na II półrocze 2020 r.- rozliczenie prac związanych z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu na ul. Długiej w Duczkach.

- Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie

plan: 30 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2018 r. zakończono dokumentację i uzyskano ZRID dla budowy głównego odcinka ul. Duczkowskiej. Trwają prace projektowe sięgacza ul. Duczkowskiej. Termin wykonania prac projektowych: 30.11.2020 r. Prognoza na II półrocze 2020 r. - Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2018 r. zakończono dokumentację i uzyskano ZRID dla budowy głównego odcinka ul. Duczkowskiej. Trwają prace projektowe sięgacza ul. Duczkowskiej. Termin wykonania prac projektowych: 30.11.2020 r. Prognoza na II półrocze 2020 r. - planowane zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- Budowa ul. Kleeberga cd. wraz z ulicą Bohatyrowicza

plan: 160 000 zł

wykonanie: 535,89 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2018 roku w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania prac projektowych: 30.09.2020 r. Prognoza na II półrocze 2020 r. - planowane zakończenie i rozliczenie prac projektowych zgodnie z umową oraz złożenie do Starostwa Powiatowego w Wołominie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

- Budowa ul. Kochanowskiego

plan: 10 000 zł

wykonanie: 10 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla budowy drogi gminnej i uzyskano decyzję ZRID. Prace projektowe zakończono i rozliczono.

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

plan: 200 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2019 r. w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin zakończenia prac projektowych

projektowych zgodnie z umową oraz złożenie do Starostwa Powiatowego w Wołominie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

- Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego

plan: 1 000 000 zł wykonanie: 26,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z wykonawcą robót. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z umową 30.04.2021 r. W dniu 30.06.2020 r. wykonawca robót złożył fakturę (płatność częściowa) na kwotę 496 664,79 zł brutto. Prognoza na II półrocze 2020 r. - kontynuacja robót budowlanych.

- Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową

plan: 58 500 zł wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2018 r. w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID zgodnie z umową i zawartymi do niej aneksami 30.11.2020 r. Prognoza na II półrocze 2020 r. - zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

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

plan: 3 300 000 zł wykonanie: 60 596,12 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie.

Ul. Przytorowa w Duczkach: kontynuacja umowy zawartej w 2019 r. w zakresie rozbudowy ul. Przytorowej na odcinku od ul. Willowej do ul. Kolorowej w Duczkach. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z umową 30.04.2020 r. Roboty budowlane zakończono i odebrano. Wykonawca robót w dniu 09.06.2020 r. złożył fakturę końcową na kwotę 696 030,97 zł brutto. Kontynuacja umowy zawartej w 2019 r. w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad rozbudową ul. Przytorowej. Umowę na nadzór inwestorski rozliczono. Zlecono, wykonano i odebrano projekt przebudowy napowietrznej sieci telekomunikacyjnej w ul. Przytorowej w Duczkach. Prognoza na II półrocze: rozliczenie finansowe inwestycji.

Parking P+R: w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z Wykonawcą na budowę parkingu P+R na terenie zamkniętym przy ul. Przytorowej w Duczkach. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z umową to 31.07.2020 r. Wykonawca robót budowlanych w dniu 03.06.2020 r. złożył fakturę na kwotę

Ul. Żelazna: zawarto umowę z PGE Dystrybucja S.A. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej stacji ładowania pojazdów przy ul. Żelaznej w Wołominie.

przedsięwzięcia, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Termin zakończenia prac projektowych zgodnie z umową i zawartymi aneksami to 30.10.2020 r. Zawarto umowę z PGE na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego. Prognoza na II półrocze 2020 r. - zakończenie i rozliczenie prac projektowych. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

Plan: 600 000 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Rolnej we wsi Nowe Lipiny

plan: 200 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do planu wydatków Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI-86/2020 z dnia 30.06.2020 r. Prognoza na II półrocze 2020 r. - planowana realizacja robót budowlanych.

- Budowa drogi dojazdowej os. Niepodległości w Wołominie

plan: 400 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do planu wydatków Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI-86/2020 z dnia 30.06.2020 r. Rozpoczęto procedury przetargowe związane z wyborem Wykonawcy. Prognoza na II półrocze 2020 r. - planowane rozpoczęcie i zakończenie robót. Przewidywany termin realizacji – 30.09.2020 r.

Realizacja przedsięwzięcia ujętego w WPF:

- Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach – 0,00 zł

Wprowadzono zadanie inwestycyjne w związku z podpisaniem przez Gminę umowy o dofinansowaniu. Zakończenie rzeczowe i finansowe Projektu zgodnie z umową 31.07.2022 r. Kwota dofinansowania 2 151 000 zł; współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.3.”Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza: Poddziałanie 4.3.2. „Mobilność miejska w ramach ZIT. Harmonogram przyjęty w umowie o dofinansowanie zakłada realizację w formule ”projektuj i buduj”.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 80 000 zł

Wykonanie: 31 055,92 zł (38,82 %)

Wydatki bieżące – 31 055,92 zł, w tym:

- przedsięwzięcie WPF: utrzymanie trwałości projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” oraz „Szerokopasmowy Internet dla Sołectw” (zakup usług telekomunikacyjnych, zapewnienie częstotliwości za kanały, najem powierzchni pod urządzenia projektu, opłaty za pobór energii elektrycznej).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN: 5 000 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 5 000 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące - 0,00 zł, w tym:

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 3 523 199 zł

WYKONANIE: 980 795,28 zł (27,84 %)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 3 513 199 zł

Wykonanie: 980 795,28 zł (27,92 %)

Wydatki bieżące – 980 795,28 zł, w tym:

- odszkodowania za grunty nabyte w trybie ZRiD – 661 077,44 zł,
- administrowania nieruchomościami (Wołomin ul. Wileńska 32, targowiska - ul. 1 Maja i ul. Armii Krajowej w Wołominie, ul. Polska 13, Sienkiewicza 18A) – 307 084,80 zł,
- opłaty z tytułu podatku leśnego za tereny leśne należące do gminy Wołomin – 545,00 zł,
- kontrola instalacji elektrycznej i przewodów kominowych w budynkach: ul. Legionów 31A i Mieszka I, remont dachu ul. Sienkiewicza 18A – 7 168,04 zł,
- aktualizacja kosztorysów inwestorskich – 4 920,00 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

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

plan: 5 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Prognoza na II półrocze 2020 r.: uzyskanie decyzji ustalającej plan remediacji i rozliczenie umowy.

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

plan: 10 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. Prognoza na II półrocze 2020 r. - rozliczenie wykonawcy.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM

plan: 90 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zakup gruntów zajętych i przewidzianych pod drogi, realizacja w II półroczu br.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 1 110 900 zł

WYKONANIE: 184 313,03 zł (16,59 %)

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 525 100 zł

Wykonanie: 87 186,63 zł (16,60 %)

Wydatki bieżące – 87 186,63 zł, w tym:

- przedsięwzięcie WPF: sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego – 42 036,63 zł,
- przedsięwzięcie WPF: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 45 050,00 zł,
- wypisy z rejestru gruntów – 100,00 zł.

Wydatki dotyczą:

- zabezpieczenia działań Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Komisja jest zwoływana w miarę zapotrzebowania, w przypadku konieczności zaopiniowania projektów planów miejscowych. Należy wskazać, że GKUA zbiera się w momencie pojawienia się takiej potrzeby tj. osiągnięcia w procedurze planistycznej odpowiedniego etapu;
- opłacenia opinii i ekspertyz, na które składają się m. in.: operaty szacunkowe wykonane przez rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. Liczba postępowań dotycząca renty planistycznej zależy od ruchu na rynku nieruchomości i liczby przesłanych przez notariuszy aktów notarialnych. Wyłonienie wykonawcy do sporządzenia operatów szacunkowych – jest przewidziane w II połowie 2020 r;
- sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz umowy na sporządzenie projektów planów miejscowych. W odniesieniu do projektów decyzji, liczba wykonanych projektów decyzji zależy wprost od liczby wniosków składanych przez inwestorów. Kwota w planie zabezpiecza potrzeby szacowane w oparciu o średnioroczną liczbę spraw prowadzonych przez Wydział, natomiast liczba wniosków składanych w poszczególnych miesiącach podlega okresowym wahanom. Co roku szacuje się te środki z zapasem, który ma zapobiec sytuacji braku możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku. Dopuszcza się również sytuację aneksowania umowy w przypadku okresowego wzrostu zainteresowania budownictwem. Należy też wskazać, że corocznie planuje się większe kwoty niż wynikające z umów zawartych w roku ubiegłym, by nie unieważniać przetargów z powodu braku środków w przypadku wahań rynku w odwrotnym kierunku i by zapewnić ciągłość i terminowość rozpatrywania wniosków inwestorów. W odniesieniu do projektów planów miejscowych planowane do wydatkowania kwoty zabezpieczają ukończenie już opracowywanych projektów planów. Płatności są tu dokonywane etapami w powiązaniu z zakończeniem danego etapu procedury planistycznej. Zakończenie danego etapu procedury jest w istotnej części zależne od okoliczności zewnętrznych – m. in. od wyniku opiniowania i uzgadniania projektu planu przez uprawnione organy, liczby składanych do planów uwag

i sposobu ich rozstrzygnięcia, uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Istnieje w związku z tym pewien margines niepewności dotyczący zakładanego harmonogramu sporządzania i uchwalania planów miejscowych oraz wydatkowania środków na prace nad nimi. Jednocześnie obecna sytuacja związana z COVID 19 spowodowała m. in. wydłużenie terminów wyłożenia planów do publicznego wglądu, co automatycznie opóźniło terminy rozliczeń z wykonawcami.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan: 221 000 zł

Wykonanie: 49 012,48 zł (22,18 %)

Wydatki bieżące – 49 012,48 zł, w tym:

- wykonanie wycen nieruchomości gminnych – 7 565,00 zł,
- wykonanie map do celów prawnych – 3 500,00 zł
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 2 685,30 zł,
- opłaty sądowe w postępowaniu księgowo – wieczystym (opłaty za ujawnienie własności w księgach wieczystych) – 35 262,18 zł.

Umowa na wycenę nieruchomości została zawarta na kwotę 60 220,00 zł z terminem realizacji do 31.12.2020 r. oraz na prace geodezyjne do końca 2020 r. na kwotę 34 960,00 zł; wydatkowanie w zależności od potrzeb wydziału.

Wykonanie przedsięwzięć ujętych WPF:

- obsługa geodezyjna gminy Wołomin – 0,00 zł,
- sporządzanie operatów na potrzeby renty planistycznej 0,00 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan: 364 800 zł

Wykonanie: 48 113,92 zł (13,19 %)

Wydatki bieżące – 48 113,92 zł, w tym:

- opracowania wniosków i dokumentacji aplikacyjnych, studium wykonalności; dokumentów strategicznych gminy – 40 557,65 zł,
- doradztwa w zakresie planowania rozwoju i rewitalizacji – 889,59 zł,
- pełnomocnik ds. wspólnot mieszkaniowych – 6 666,68 zł.

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

Przedsięwzięcie WPF: Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego wprowadzono do planu uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie nr XX-31/2020 z dnia 28 maja 2020 r. – 0,00 zł; realizacja w II półroczu br. po podpisaniu umowy z jednostką wdrażającą.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 19 990 191 zł WYKONANIE: 9 018 825,64 zł (45,12 %)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 510 829 zł Wykonanie: 231 379,52 zł (45,29 %)

Wydatki bieżące – 231 379,52 zł, w tym:

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

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

Plan: 576 000 zł Wykonanie: 255 376,66 zł (44,34 %)

Wydatki bieżące – 149 053,36 zł, w tym:

- utrzymanie Rady Gminy Wołomin (diety i delegacje radnych, zakup materiałów biurowych i przemysłowych).

Wydatki majątkowe – 106 323,30 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – BR

plan: 110 000 zł wykonanie: 106 323,30 zł

Zakupiono i wdrożono system do kompleksowego zarządzania pracami Rady Miejskiej oraz transmisji obrad sesji (zakupiono sprzęt, oprogramowanie oraz wdrożono systemy informatyczne).

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

Plan: 15 987 595 zł Wykonanie: 7 344 900,32 zł (45,94 %)

Wydatki bieżące – 6 988 880,14 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie i działalność Urzędu Miejskiego (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego; materiały do konserwacji budynku, środki czystości, materiały biurowe i tonery, paliwo do samochodów służbowych, druki; zakup prasy i czasopism branżowych oraz książek; dostawa energii elektrycznej, ciepłej oraz wody; konserwacja oraz naprawa sprzętu i urządzeń biurowych; ogłoszenia prasowe, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego; utrzymanie systemów informatycznych urzędu; usługi telefoniczne i pocztowe; opłaty sądowe; naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie w 2020 r. wyniósł 244 336,70 zł, w terminie do 31.05.2020 r. przekazano 75,00 % równowartości odpisu, tj. 183 252,52 zł) – 6 047 559,89 zł,

- wydatki związane z poborem podatków (doręczenie decyzji podatkowych; wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i od nieruchomości) – 128 385,55 zł,
- wypłacona prowizja od zebranej opłaty skarbowej dla inkasenta (Starostwo Powiatowe w Wołominie) wg umowy (5 % od zainkasowanych wpływów) – 4 274,86 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) – 5 886,19 zł,
- obsługa organizacyjna Burmistrza Wołomina – 134 796,98 zł,
- składki członkowskie gminy Wołomin (Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”) – 18 292,68 zł,
- przedsięwzięcie WPF: realizacja projektu „e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań”; m.in. zakup sprzętu informatycznego; sfinansowano wynagrodzenia osobowe i wszystkie składki (łącznie ze składkami pracodawcy) dla pracowników, którzy realizują projekt; dla Zespołów: zarządzającego projektem, stałego oraz czasowego – 649 683,99 zł.

Wykonanie przedsięwzięć ujętych WPF:

- usługi w zakresie doradztwa podatkowego i gospodarki finansowej – 33 579,00 zł,
- asysta techniczna platformy eWołomin – 0,00 zł,
- dostęp do Internetu mobilnego – 904,07 zł,
- utrzymanie systemu Informacji o Terenie – 15 000 zł,
- utrzymanie oprogramowania do tworzenia wypisów i wyrysów z MPZP – 0,00 zł,
- utrzymanie systemu Rejestru Mieszkańców – 5 166,00 zł,
- utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedziny z e-usługami pozyskanego w ramach projektu „e-Wołomin” - 0,00 zł.

Wydatki majątkowe – 356 020,18 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM

plan: 25 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

- e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań

plan: 1 161 797 zł

wykonanie: 356 020,18 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z MJWPU do końca 2020 r. w 80 % jest współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu zostały zrealizowane m. in.: kolejne prace zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia „e-Usługi dla Gminy Wołomin”; zrealizowano zamówienie na dostawę komputerów, drukarek i skanerów w wyniku, którego zakupiono: 15 szt. komputerów, 5 szt.

notebooków, 4 szt. skanerów biznesowych, 6 szt. wielofunkcyjnych drukarek laserowych; zrealizowano zamówienie na dostawę 30 szt. taśm LTO-6 2,5/6,25 TB; zrealizowano zamówienie na dostawę urządzeń sieciowych i zabezpieczeń UTM; utrzymanie dwóch łącz internetowych; zakupiono usługi domenowe, hostingowe oraz certyfikaty bezpieczeństwa SSL. Pozostałe wydatki do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 338 000 zł Wykonanie: 34 117,60 zł (10,09 %)

Wydatki bieżące – 34 117,60 zł, w tym:

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

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 2 039 400 zł Wykonanie: 1 037 571,13 zł (50,88 %)

Wydatki bieżące – 1 037 571,13 zł, w tym:

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 538 367 zł Wykonanie: 115 480,41 zł (21,45 %)

Wydatki bieżące – 115 480,41 zł, w tym:

- obsługa rad osiedlowych i sołeckich (m. in. diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w związku z uczestniczeniem w obradach Rady Miejskiej) – 29 782,30 zł,
- przedsięwzięcie WPF: współpraca w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - 30 000,00 zł,
- obsługa Burmistrza Wołomina – 25 440,33 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, rad osiedlowych i sołeckich (opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, czynsz) – 21 237,15 zł,
- realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów (m. in. realizacja projektu „Remont dla seniora”) – 9 020,63 zł.

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

Wykonanie przedsięwzięć ujętych WPF:

- najem lokalu w budynku przy ul. Prądyńskiego 22 w Wołominie na potrzeby Polskiego Związku Emerytów i Rencistów – 5 223,00 zł,

- najem lokalu w budynku przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie dla Klubu Seniora Słoneczna – 885,60 zł.

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

PLAN: 183 001 zł WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

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

Plan: 10 061 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie Wołomin w 2020 r.; wydatkowanie środków w II półroczu br.

Rozdział: 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan: 172 940 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.; wydatkowanie środków w II półroczu br.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 3 328 100 zł WYKONANIE: 1 567 364,51 zł (47,09 %)

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 25 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł, w tym:

- nagrody dla wyróżniających się policjantów KPP w Wołominie; wydatkowanie środków nastąpiło w lipcu br.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

Wydatki bieżące – 0,00 zł, w tym:

- modernizacja sali dydaktyczno – szkoleniowej w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie; wydatkowanie środków nastąpiło w lipcu br.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 1 092 000 zł Wykonanie: 467 386,14 zł (42,80 %)

Wydatki bieżące – 312 872,14 zł, w tym:

- dotacja na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin: OSP Wołomin, OSP Zagościniec, OSP Ossów, OSP Majdan, OSP Stare Grabie (m. in. bieżąca konserwacja

samochodów i sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP; zakup paliwa i sprzętu przeciwpożarowego; remont samochodów; badania techniczne i przeglądy samochodów, seminaria z zakresu prewencji i ochrony przeciwpożarowej; badania okresowe strażaków; ubezpieczenie samochodów i strażaków; zakup energii elektrycznej) – 145 016,00 zł,

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 25 428,16 zł,

- wynagrodzenia kierowców (konserwacja samochodów bojowych i gospodarka paliwem) oraz strażaków – ratowników OSP gminy Wołomin – 142 427,98 zł,

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

- dofinansowanie działalności OSP Zagościniec (*sołectwo Lipinki*)

plan: 6 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

- dofinansowanie lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Starym Grabiu (*sołectwo Duczki*)

plan: 10 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

W II kwartale Rada Sołecka wsi Duczki dokona zmiany przedsięwzięcia.

- dofinansowanie na zakup lekkiego samochodu ratow. – gaśniczego dla OSP Stare Grabie ul. Cichorackiej 3 (*sołectwo Stare Grabie*)

plan: 10 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

W II kwartale Rada Sołecka wsi Stare Grabie dokona zmiany przedsięwzięcia.

Wydatki majątkowe – 154 514,00 zł, w tym:

- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 154 514,00 zł, w tym:

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

plan: 100 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

W dniu 23 czerwca 2020 r. została podpisana umowa dotacji na realizację zadania; płatność w II półroczu br.

- OSP Wołomin (zakup samochodu dla OSP Wołomin), *projekt społeczny*

plan: 140 000 zł

wykonanie: 140 000,00 zł

Przekazano dotację na zakup samochodu.

- OSP Wołomin (dofinansowanie doposażenia lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego)

plan: 15 500 zł

wykonanie: 14 514,00 zł

Przekazano dotację na doposażenie samochodu.

- OSP Zagościniec (remont sali szkoleniowej w budynku)

plan: 15 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Wydatki bieżące – 1 859 268,41 zł, w tym:

- koszty emisji obligacji z 2019 r. oraz opłata za zmianę warunków emisji obligacji komunalnych – 35 952,00 zł,
- spłata odsetek od wyemitowanych obligacji samorządowych w latach poprzednich przez gminę Wołomin oraz od linii kredytowej w rachunku bieżącym – 1 823 316,41 zł.

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

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

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane środki („tzw. rezerwa finansowa”) dotyczą poręczenia w kwocie 9 000 000 zł (poręczenie roczne 700 000,00 zł) przez gminę Wołomin spłaty raty kapitałowej na 2020 r. pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobylka”. Kwota poręczenia na 30.06.2020 r. wynosi 8 750 000 zł. Wykonanie jest uzależnione od nieterminowych spłat rat przez pożyczkobiorcę PWiK Sp. z o.o. w Wołominie.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 1 249 000 zł WYKONANIE: 209,01 zł (0,02 %)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 6 000 zł Wykonanie: 209,01 zł (3,48 %)

Wydatki bieżące – 209,01 zł, w tym:

- wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 1 243 000 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 88 037 395 zł WYKONANIE: 45 772 311,44 zł (51,99 %)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 41 058 581 zł Wykonanie: 21 674 799,51 zł (52,79 %)

Wydatki bieżące – 20 087 836,90 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 19 285 330,09 zł,

Wykonano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatu Wołomińskiego. W związku z podjętą uchwałą Nr XX-63/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia woli dotyczącej realizacji społecznych wniosków do Budżetu Gminy Wołomin 2020/2021, w budżecie na 2020 r. odstąpiono od dalszej realizacji zadania.

- Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu

plan: 3 356 000 zł wykonanie: 1 584 281,21 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. Termin zakończenia robót zgodnie z umową 14.08.2020 r. Prognoza na II półrocze 2020 r. - planowane roboty wykończeniowe, uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu, czynności odbiorowe, przekazanie obiektu do eksploatacji oraz rozliczenie zadania inwestycyjnego.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 718 536 zł Wykonanie: 323 386,45 zł (45,01 %)

Wydatki bieżące – 323 386,45 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 9 914,68 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 313 471,77 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 24 453 084 zł Wykonanie: 13 311 428,94 zł (54,44 %)

Wydatki bieżące – 11 486 549,42 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 6 077 334,41 zł,
- zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wołomin do przedszkoli na terenie innych gmin – 224 534,43 zł,
- dotacje podmiotowe przekazane dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin – 2 311 463,50 zł,
- dotacje podmiotowe przekazane dla publicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy Wołomin prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – 2 873 217,08 zł.

Wydatki majątkowe – 1 824 879,52 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 5

plan: 30 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zakup zmywarki do kuchni przedszkolnej nastąpi w II półroczu br.

- Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie

plan: 3 500 000 zł

wykonanie: 1 824 879,52 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. Termin zakończenia robót zgodnie z umową 11.08.2020 r. Prognoza na II półrocze 2020 r. - planowane roboty wykończeniowe, uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu, czynności odbiorowe, przekazanie obiektu do eksploatacji oraz rozliczenie zadania inwestycyjnego.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 383 000 zł

Wykonanie: 186 573,66 zł (48,71 %)

Wydatki bieżące – 186 573,66 zł, w tym:

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

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 995 900 zł

Wykonanie: 407 259,26 zł (40,89 %)

Wydatki bieżące – 407 259,26 zł, w tym:

- przedsięwzięcie WPF: dowożenie dzieci do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie oraz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych i ośrodków szkolno - wychowawczych.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan: 6 819 442 zł

Wykonanie: 3 654 130,17 zł (53,58 %)

Wydatki bieżące – 3 654 130,17 zł, w tym:

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 168 954 zł

Wykonanie: 13 619,35 zł (8,06 %)

Wydatki bieżące – 13 619,35 zł, w tym:

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

Realizację zadań przeniesiono na II półrocze br.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 153 396 zł

Wykonanie: 50 731,79 zł (33,07 %)

Wydatki bieżące – 50 731,79 zł, w tym:

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

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

Plan: 4 947 774 zł

Wykonanie: 3 087 201,25 zł (62,40 %)

Wydatki bieżące – 3 087 201,25 zł, w tym:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej – 157 986,60 zł,
- dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej – 2 582 136,00 zł,
- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej – 347 078,65 zł.

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

Plan: 4 650 189 zł

Wykonanie: 2 232 940,27 zł (48,02 %)

Wydatki bieżące – 2 232 940,27 zł, w tym:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 1 185 935,32 zł,
- dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach – 1 047 004,95 zł.

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

Plan: 19 859 zł

Wykonanie: 9 044,00 zł (45,54 %)

Wydatki bieżące – 9 044,00 zł, w tym:

- utrzymanie nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i liceach ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

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

Plan: 444 238 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 3 224 442 zł

Wykonanie: 821 196,79 zł (25,47 %)

Wydatki bieżące – 821 196,79 zł, w tym:

- sfinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 338 736,00 zł,
- stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – 27 118,00 zł,
- przedsięwzięcie WPF: realizacja projektu „Szkoly przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT (prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz obsługa projektu) – 66 867,38 zł,
- przedsięwzięcie WPF: realizacja projektu „Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) ramach ZIT – 142 656,56 zł,
- przedsięwzięcie WPF: realizacja projektu „Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – 143 789,13 zł,
- realizacja projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” przeznaczonych na zakup laptopów do placówek

oświatowych Gminy Wołomin (w ramach projektu zakupiono 40 szt. laptopów i ubezpieczenie sprzętu komputerowego) – 94 922,55 zł,

- przedsięwzięcie WPF: realizacja projektu „Eat Well-Move More – Do Better” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Wołominie – 731,85 zł,

- przedsięwzięcie WPF: realizacja projektu „Effective Schools Of Modern Age” realizowanego przez I liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 1 000,00 zł,

- przedsięwzięcie WPF: przedsięwzięcie WPF: realizacja projektu „Art Creativity Coding – Full Steam Ahead” realizowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja2: Partnerstwa współpracy szkół, przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Wołominie – 5 375,32 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 1 122 968 zł WYKONANIE: 480 753,18 zł (42,81 %)

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan: 187 750 zł Wykonanie: 12 709,04 zł (6,77 %)

Wydatki bieżące – 12 709,04 zł, w tym:

- przedsięwzięcie WPF: realizacja programów z zakresu ochrony zdrowia (zajęcia gimnastyczne dla seniorów, zajęcia w szkole rodzenia, diabetologia) - 12 709,04 zł.

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

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 60 000 zł Wykonanie: 30 000,00 zł (50,00 %)

Wydatki bieżące – 30 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie na realizację „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2020”; płatności w transzach.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 861 218 zł Wykonanie: 430 004,00 zł (49,93 %)

Wydatki bieżące – 430 004,00 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 2020”; płatności w transzach.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 14 000 zł Wykonanie: 8 040,14 zł (57,43 %)

Wydatki bieżące – 8 040,14 zł, w tym:

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 16 098 464 zł WYKONANIE: 7 622 731,61 zł (47,35 %)

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 940 878 zł Wykonanie: 321 574,14 zł (34,18 %)

Wydatki bieżące – 321 574,14 zł, w tym:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie z zaburzeniami psychicznymi, w tym ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi; zadanie sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - 280 406,00 zł,
- przedsięwzięcie WPF: opłaty za utrzymanie lokalu ŚDS - 41 168,14 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 12 500 zł Wykonanie: 1 224,25 zł (9,79 %)

Wydatki bieżące – 1 224,25 zł, w tym:

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

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

Plan: 191 000 zł Wykonanie: 79 415,49 zł (41,58 %)

Wydatki bieżące – 79 415,49 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie* na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

Plan: 4 636 878 zł Wykonanie: 2 107 890,45 zł (45,46 %)

Wydatki bieżące – 2 107 890,45 zł, w tym:

- wypłata zasiłków okresowych i celowych (zasiłki celowe w formie pieniężnej; zasiłki okresowe; zakup paczek dla klientów będących w kwarantannie; posiłki dla dzieci oraz dla osób dorosłych nie objętych Programem „Posiłek w szkole i w domu”) – 421 044,69 zł,
- opłata pocztowa od wypłaconych świadczeń i funduszu alimentacyjnego, usługi pogrzebowe, opłaty za schronienie bezdomnych – 142 208,05 zł,

- pobyt podopiecznych (92 osób) w Domach Pomocy Społecznej – 1 544 637,71 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1 300 660 zł Wykonanie: 607 281,99 zł (46,69 %)

Wydatki bieżące – 607 281,99 zł, w tym:

- wydatki gminy Wołomin - wypłata dodatków mieszkaniowych dla 491 osób – 606 951,71 zł,
- wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* – 330,28 zł, w tym:
 - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych w I półroczu 2020 r. dla 6 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 323,80 zł,
 - koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych - zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% (zakup materiałów biurowych) – 6,48 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stale

Plan: 1 810 000 zł Wykonanie: 1 088 571,39 zł (60,14 %)

Wydatki bieżące – 1 088 571,39 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* na wypłatę zasiłków stałych dla 339 osób uprawnionych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 3 951 706 zł Wykonanie: 2 047 739,74 zł (51,82 %)

Wydatki bieżące – 2 047 739,74 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, w tym: udział gminy Wołomin – 1 766 039,74 zł; wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* - częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 281 700,00 zł.

Wykonanie przedsięwzięcia ujętego w WPF:

- najem pomieszczeń biurowych i garażu na potrzeby OPS – 99 321,62 zł,
- koszty użyczenia lokalu przy ul. Warszawskiej 8 – 1 425,69 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 980 932 zł Wykonanie: 432 954,96 zł (44,14 %)

Wydatki bieżące – 432 954,96 zł, w tym:

- przedsięwzięcie WPF: wypłata usług opiekuńczych świadczonych dla klientów Ośrodka (usługi świadczone były dla 95 osób) – 425 482,46 zł,
- wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz 6 osób chorych na autyzm, niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie – 7 472,50 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 531 130 zł Wykonanie: 209 811,20 zł (39,50 %)

Wydatki bieżące – 209 811,20 zł, w tym:

- realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianiem objęto 435 dzieci w szkołach, przedszkolach, świetlicach i innych placówkach; 85 dorosłych osób w stołówce oraz przyznano i wypłacono 2 osobom zasiłki celowe na zakup żywności w ramach Programu „Posiłek w szkole i domu”). Wydatkowanie: *dotacji celowej z budżetu państwa* – 167 848,96 zł; ze środków gminy Wołomin – 41 962,24 zł.

Przedsięwzięcie WPF: świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 104 067,00 zł.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 26 000 zł Wykonanie: 24 843,00 zł (95,55 %)

Wydatki bieżące – 24 843,00 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom tj. na przyznanie i wypłacenie dla 5 osób zasiłków celowych dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP; sfinansowano posiłki w szkole dla 4 dzieci w rodzinie cudzoziemców.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 1 716 780 zł Wykonanie: 701 425,00 zł (40,86 %)

Wydatki bieżące – 701 425,00 zł, w tym:

- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Senior+” w Wołominie, ul. Legionów 31A (wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* na wynagrodzenie koordynatora i pedagoga – 24 082,02 zł; udział gminy – 113 245,54 zł; wykonanie przedsięwzięcia ujętego w WPF: koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31A Dziennego Domu Senior+ - 4 808,87 zł) – 137 327,56 zł,

- realizacja programu zintegrowanej opieki zgodnie z realizacją gminnego funduszu senioralnego – 1 303,37 zł,

- przedsięwzięcie WPF: kompleksowa opieka nad bezdomnymi mężczyznami z terenu gminy Wołomin; płatności w ratach – 34 000,00 zł,

- realizacja świadczeń dla 30 klientów OPS z tytułu prac społecznie użytecznych wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie – 15 079,00 zł,

- realizacja zadania „Teleopieka” (zakup 20 opasek sos w ramach programu senioralnego teleopieki do mieszkańców Wołomina powyżej 65 roku życia i usługa teleopieki) – 15 411,61 zł,

- wkład własny w realizacji projektów „Rodzina ostoją” i „Wigor++” (pracownicy realizujący projekt) – 35 579,20 zł,

- przedsięwzięcie WPF: realizacja projektu „O! Tworzymy Twoją przyszłość” - 1 350,00 zł,

- przedsięwzięcie WPF: realizacja projektu „Rodzina ostoja – program wsparcia dla wołomińskich rodzin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – 98 204,31 zł,
- przedsięwzięcie WPF: realizacja projektu „Wigor++” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej – 363 169,95 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 705 406 zł WYKONANIE: 350 244,75 zł (49,65 %)

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 114 419 zł Wykonanie: 26 381,00 zł (23,06 %)

Wydatki bieżące – 26 381,00 zł, w tym:

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 15 000,00 zł,
- integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji – 11 381,00 zł.

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

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 590 987 zł Wykonanie: 323 863,75 zł (54,80 %)

Wydatki bieżące – 323 863,75 zł, w tym:

- przedsięwzięcie WPF: pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej (zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Hospicjum; zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Caritas; wsparcie i integrowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w środowisku zamieszkania oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodzin; działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka) – 163 000,00 zł,
- przedsięwzięcie WPF: realizacja projektu „OPS Skuteczny” - 160 863,75 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 1 702 221 zł WYKONANIE: 818 505,92 zł (48,08 %)

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan: 1 382 575 zł Wykonanie: 636 423,97 zł (46,03 %)

Wydatki bieżące – 636 423,97 zł, w tym:

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

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju ucznia

Plan: 56 000 zł Wykonanie: 29 658,35 zł (52,96 %)

Wydatki bieżące – 29 658,35 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 21 333,95 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst – 8 324,40 zł.

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

Plan: 50 000 zł Wykonanie: 3 000,00 zł (6,00 %)

Wydatki bieżące – 3 000,00 zł, w tym:

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

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

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 183 646 zł Wykonanie: 122 423,60 zł (66,66 %)

Wydatki bieżące – 122 423,60 zł, w tym:

- stypendiów dla 111 uczniów – 121 073,60 zł, w tym:
 - wydatek sfinansowany z *dotacji celowej z budżetu państwa* – 96 858,88 zł,
 - udział gminy Wołomin – 24 214,72 zł,
 - innych form pomocy dla 2 uczniów (osoby w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego) – 1 350,00 zł, w tym:
 - sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* – 1 080,00 zł,
 - udział gminy Wołomin – 270,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 10 000 zł Wykonanie: 7 000,00 zł (70,00 %)

Wydatki bieżące – 7 000,00 zł, w tym:

- wypłata jednego stypendium na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

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

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

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN: 75 810 597 zł WYKONANIE: 40 156 010,09 zł (52,97 %)

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 56 863 000 zł Wykonanie: 31 594 420,97 zł (55,56 %)

Wydatki bieżące – 31 594 420,97 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) – 243 493,77 zł,
- wypłata 62 948 świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” – 31 350 927,20 zł.

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

Plan: 15 767 000 zł Wykonanie: 8 075 738,28 zł (51,22 %)

Wydatki bieżące – 8 075 738,28 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 6 059 546,03 zł,
- zasiłki dla opiekunów wypłacono 4 osobom – 14 880,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 209 wierzycielom – 680 220,00 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 106 osobom – 107 000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie wypłacono 123 osobom – 531 518,60 zł,
- świadczenie „Za życiem” wypłacono 4 osobom – 16 000,00 zł,
- wydatki bieżące, m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 666 573,65 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 1 020 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł, w tym:

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 2 274 234 zł Wykonanie: 130 395,58 zł (5,73 %)

Wydatki bieżące – 130 395,58 zł, w tym:

- utrzymanie i działalność asystentów rodzin – 129 795,58 zł,

- wypłata 2 świadczeń 300+ osobom uprawnionym – 600,00 zł.

Zaplanowana kwota *dotacji celowej z budżetu państwa* w kwocie 2 040 400 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Dobry Start” zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Rozdział: 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan: 224 400 zł Wykonanie: 29 100,00 zł (12,97 %)

Wydatki bieżące – 29 100,00 zł, w tym:

- opieka nad dziećmi do lat 3 w żłobkach wg art. 61 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat. Obecnie w gminie Wołomin jest zarejestrowanych 5 żłobków niepublicznych. Zadanie całoroczne, płatności po realizacji usługi. Wydatki zostały ograniczone ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną ze zwalczaniem COVID-19.

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze

Plan: 335 780 zł Wykonanie: 135 555,37 zł (40,37 %)

Wydatki bieżące – 135 555,37 zł, w tym:

- 10 %, 30 % i 50 % kosztów pobytu 63 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, zadanie całoroczne.

Rozdział: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan: 138 163 zł Wykonanie: 49 374,96 zł (35,74 %)

Wydatki bieżące – 49 374,96 zł, w tym:

- 10 %, 30 % i 50 % kosztów pobytu 6 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, zadanie całoroczne.

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

Plan: 207 000 zł Wykonanie: 141 424,93 zł (68,32 %)

Wydatki bieżące – 141 424,93 zł, w tym:

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 26 846 603 zł WYKONANIE: 11 746 048,96 zł (43,75 %)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 3 456 000 zł Wykonanie: 1 461 322,86 zł (42,28 %)

Wydatki bieżące – 1 461 322,86 zł, w tym:

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni oraz konserwację przedmiotowych urządzeń – 1 457 727,86 zł

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

Podpisano umowy na konserwację urządzeń wodnych na terenie gminy Wołomin w 2020 r. z terminem realizacji do 30.09.2020 r.; trwa realizacja umów.

- realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – odtworzenie rowów na odcinku ul. Raławickiej w Majdanie (od nr 138 do rzeki + przepusty); (*fundusz sołecki Majdan*)

plan: 27 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Umowa została podpisana, realizacja w II półroczu br.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 15 205 000 zł

Wykonanie: 7 802 987,32 zł (51,32 %)

Wydatki bieżące – 7 802 987,32 zł, w tym:

- odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanymi – 7 186 538,53 zł,

- obsługa punktu PSZOK – 266 186,69 zł,

- edukacja ekologiczna – 13 834,14 zł,

- administracja systemu (utrzymanie pracowników realizujących zadania gospodarki odpadami) – 336 427,96 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 1 381 779 zł

Wykonanie: 692 616,52 zł (50,12 %)

Wydatki bieżące – 692 616,52 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania czystości (m. in. worki) – 23 704,37 zł,

- dostawa małej architektury miejskiej – 13 724,34 zł,

- mechaniczne zamykania ulic – 56 758,10 zł,

- zimowe utrzymanie dróg – 400 000,00 zł,

- przedsięwzięcie WPF: opróżnianie, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy – 191 939,02 zł,

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 6 490,69 zł, w tym:

- zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do utrzymania porządku na terenie sołectwa Cięciwa; (*sołectwo Cięciwa*)

plan: 500 zł

wykonanie: 494,44 zł

Zakupiono: akcesoria do kosy spalinowej i paliwo.

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

plan: 279 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

- zakup i montaż koszy betonowych na śmieci+dopisanie do harmonogramu wywozu odpadów; *sołectwo Helenów*

plan: 4 000 zł wykonanie: 3 997,50 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

- zakup i montaż koszy ulicznych; *sołectwo Zagościniec*

plan: 2 000 zł wykonanie: 1 998,75 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 805 500 zł Wykonanie: 109 588,16 zł (13,60 %)

Wydatki bieżące – 109 588,16 zł, w tym:

- przedsięwzięcie WPF: pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, urządzenie zieleni miejskiej – 106 959,16 zł,
- zakup podkaszarki; realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego (*sołectwo Ossów*)

plan: 3000 zł wykonanie: 2 629,00 zł

Zakupiono podkaszarkę.

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 2 992 509 zł Wykonanie: 944 796,95 zł (31,57 %)

Wydatki bieżące – 938 672,53 zł, w tym:

- opłaty za energię elektryczną (oświetlenie uliczne) – 668 653,41 zł,
- przedsięwzięcie WPF: konserwacja, remonty i naprawy oświetlenia ulicznego – 270 019,12 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 0,00 zł, w tym:

- Uzupełnienie lampy oświetlenia ulicznego w ul. Raclawickiej (*sołectwo Majdan*)

plan: 1 800 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

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

plan: 15 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

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

plan: 23 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

- Zakup oraz instalacja oświetleń ulicznych typu LED w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie (*sołectwo Nowe Grabie*)

plan: 22 709 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

Wydatki majątkowe – 6 124,42 zł, w tym:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia

plan: 200 000 zł wykonanie: 6 124,42 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zadanie wieloletnie. Rozliczenie końcowe umów zawartych w 2019 r. z PGE w zakresie przyłączenia targowiska miejskiego przy ul. 1-go Maja do sieci elektroenergetycznej. Zawarto umowy z PGE na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w ul. 100-lecia w Zagościńcu i Helenowie. Prognoza na II półrocze 2020 r. - rozliczenie końcowe umowy dotyczącej przyłączenia do sieci oświetlenia drogowego w ul. 100-lecia w Zagościńcu i Helenowie.

- Budowa oświetlenia mostu w Czarnej ul. Gościniec oraz brakującego oświetlenia ul. Mostowej (*fundusz sołecki Czarna*)

plan: 40 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Dokonano zgłoszenia do Starostwa Powiatowego zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w Wołominie przy Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br. ul. Gościniec oraz w Czarnej przy ul. Czarnieckiego i ul. Mostowej. Przygotowano wniosek o udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro na realizację robót budowlanych. Prognoza na II półrocze 2020 r. - zawarcie umowy na realizację robót budowlanych, realizacja oraz rozliczenie finansowe robót. Zawarcie umowy na nadzór inwestorski.

- Budowa oświetlenia w ul. 100-lecia w miejscowościach Zagościńiec, Helenów

plan: 350 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Wołomin na sesji Rady Miejskiej w dniu 28.05.2020 r. Dokonano skutecznego Zgłoszenia do Starostwa Powiatowego zamiaru wykonania robót budowlanych. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Prognoza na II półrocze 2020 r. - wybór wykonawcy robót, realizacja robót i ich rozliczenie. Przeprowadzenie postępowania na nadzór inwestorski.

Realizacja przedsięwzięcia ujętego w WPF:

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

Oświetlenie uliczne dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie gminy należy do zadań własnych gminy. W celu podpisania stosownej umowy z MZDW, z której wynika, że zwrot

kosztów oświetlenia będzie miało miejsce po zrealizowaniu inwestycji drogowej MZDW, wprowadzono stosowną kwotę do WPF na 2021 rok.

- Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (ul. Geodetów)

Zwrot kosztów budowy oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (ul. Geodetów). MZDW wystosowało pismo do Gminy Wołomin w sprawie podpisania stosownej umowy dot. zwrotów kosztów ww. oświetlenia, gdyż oświetlenie uliczne dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie gminy należy do zadań własnych gminy. Planowane koszty podlegające zwrotowi obejmują wartość robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz prac projektowych.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 64 800 zł wykonanie: 306,13 zł (0,47 %)

Wydatki bieżące – 306,13 zł, w tym:

- opłata komornicza od zrealizowanych tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zalegające z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 62,37 zł,
- wydatki egzekucyjne i opłaty sądowe związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 243,76 zł.

Realizację zadań zaplanowano na II półrocze br. W m-cu lipcu podpisano umowę na odbiór i przekazywanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest na kwotę 51 840,00 zł z terminem realizacji do 30.09.2020 r.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 2 941 015 zł Wykonanie: 734 431,02 zł (24,97 %)

Wydatki bieżące – 722 149,62 zł, w tym:

- monitoring miasta (korzystanie z kanalizacji kablowej – światłowód, utrzymanie monitoringu) – 9 778,06 zł,
- utrzymanie gminnych placów zabaw – 39 705,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę w miejscach użyteczności publicznej (szalet miejski, źródła uliczne, ujęcie wody w parku przy ul. Moniuszki, fontanna na Pl. 3-go Maja, parking przy ul. Zakładowej, przejście PKP w ul. Sikorskiego) – 37 185,68 zł,
- przedsięwzięcie WPF: wynajem kabin toaletowych – 2 762,10 zł,
- przedsięwzięcie WPF: opieka na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy (odławianie bezdomnych zwierząt, ich transport, czasowe przetrzymywanie i przyjęcie do schroniska; całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt; zakup karmy dla kotów; kastracja i sterylizacja bezdomnych kotek i kocurów; elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów; zapewnienie opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku

interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy Wołomin; zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych i ich części z terenu Gminy Wołomin) – 220 009,60 zł,

- przedsięwzięcie WPF: oświetlenie świąteczne (najem i zakup dekoracji świątecznych) – 239 987,49 zł,

- montaż i demontaż flag, zakup flag i uchwytów do flag – 22 991,65 zł,

- utrzymanie małej architektury miejskiej – 9 468,00 zł,

- edukacja ekologiczna – 3 607,50 zł,

- przedsięwzięcie WPF: chrona obiektu „Park Nałkowskich” - 81 822,06 zł,

- rewitalizacja i partycypacja społeczna – 492,00 zł,

- ekspertyzy wodne – 720,00 zł,

- abonament dotyczący czujników jakości powietrza – 3 542,40 zł,

- przedsięwzięcie WPF: dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie – 1 200,00 zł,

- przedsięwzięcie WPF: dzierżawa gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego ul. Żelazna w Wołominie – 19 731,65 zł,

- przedsięwzięcie WPF: dzierżawa gruntu na potrzeby społeczności lokalnej w Mostówce – 2 232,79 zł,

- przedsięwzięcie WPF: realizacja projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (wynagrodzenie koordynatora projektu) – 8 929,64 zł,

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 17 984,00 zł, w tym:

- doposażenie i wymiana urządzeń na placach zabaw (*sołectwo Nowe Lipiny*)

plan: 4 516 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

- zakup i montaż 2 tablic ogłoszeniowych (*sołectwo Nowe Lipiny*)

plan: 3 000 zł wykonanie: 2 952,00 zł

Zakupiono i dokonano montażu 2 tablic informacyjnych.

- doposażenie placu integracyjnego (*sołectwo Mostówka*)

plan: 2 750 zł wykonanie: 2 749,66 zł

W ramach zadania dokonano zakupu: grilla, tablicy informacyjnej, trawy i nawozu, kostki betonowej i obrzeży.

- doposażenie placu zabaw w Leśniakowiznie (*sołectwo Leśniakowizna*)

plan: 3 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

- zakup ławki na przystanek autobusowy w Mostówce (*sołectwo Mostówka*)

plan: 600 zł wykonanie: 599,01 zł

Zakupiono i zamontowano ławkę na przystanek autobusowy.

- ogrodzenie placu zabaw (zakup – słupki, przęsła, brama); (*sołectwo Cięciwa*)

plan: 4 500 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

- zakup namiotów ogrodowych 3 szt. o zróżnicowanych wymiarach, flagi narodowe Polski, drzewce uchwyty – ze względu na wsparcie kształtowania tożsamości narodowej i patriotycznej (*sołectwo Lipinki*)

plan: 7 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

- poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ulicy Boryny – wymiana oświetlenia na LED oraz oznakowanie (*sołectwo Helenów*)

plan: 12 931 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

- monitoring na placu zabaw zlokalizowanym na skwerze Jana Mucharskiego ul. Miła w Duczkach (*sołectwo Duczki*)

plan: 15 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

- wykonanie planu Duczek (*sołectwo Duczki*)

plan: 1 200 zł wykonanie: 1 200,00 zł

Wykonano plan Duczek.

- wykonanie tablicy ogłoszeń – 2 szt. (*sołectwo Duczki*)

plan: 2 200 zł wykonanie: 1 873,33 zł

Wykonano 2 tablice ogłoszeniowe.

- przygotowanie terenu pod plac zabaw (*sołectwo Mostówka*)

plan: 11 338 zł wykonanie: 8 610,00 zł

Przygotowano teren, zakupiono i zamontowano ogrodzenie placu zabaw. Zakup plandeki na altanę zaplanowano do realizacji w m-cu lipcu br.

Wydatki majątkowe – 12 281,40 zł, w tym:

- Zielona ostoja – Hufiec ZHP Wołomin

plan: 9 600 zł wykonanie: 9 600,00 zł

Wykonano dokumentację projektową. W związku z podjętą uchwałą Nr XX-63/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia woli dotyczącej realizacji społecznych wniosków do Budżetu Gminy Wołomin 2020/2021, w budżecie na 2020 r. odstąpiono od dalszej realizacji zadania.

- Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni

plan: 2 700 zł wykonanie: 2 681,40 zł

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kamery termowizyjnej do drona

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup urządzenia na plac zabaw (*fundusz sołecki - sołectwo Nowe Lipiny*)

- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)

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

- Dotacje celowe na wymianę źródła ciepła

Realizacja dofinansowania na wymianę źródła ciepła wg Uchwały Nr VIII-63/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin w II półroczu br. Na dzień 30.06.2020 r. wpłynęło 80 wniosków o udzielenie dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne źródła ciepła, podpisano 52 umowy na kwotę 250 100,00 zł.

PLAN: 4 933 192 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 2 339 627 zł Wykonanie: 1 239 625,00 zł (52,98 %)

Wydatki bieżące – 1 099 998,00 zł, w tym:

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

Wydatki majątkowe – 139 627,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla MDK – 139 627,00 zł

Przekazano dotację celową na realizację projektu „Lepiej, głośniej i wyraźniej w MDK i w plenerze”.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Plan: 500 000 zł Wykonanie: 250 002,00 zł (50,00 %)

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

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

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 1 371 000 zł Wykonanie: 684 996,00 zł (49,96 %)

Wydatki bieżące – 684 996,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, utrzymanie budynku, prowadzenie działalności, zakup książek i obsługa czytelników, organizacja imprez); płatności w transzach – 684 996,00 zł,

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

plan: 1 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan: 400 000 zł Wykonanie: 199 998,00 zł (50,00 %)

Wydatki bieżące – 199 998,00 zł, w tym:

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 322 565 zł Wykonanie: 34 895,89 zł (10,82 %)

Wydatki bieżące – 34 895,89 zł, w tym:

- realizacja zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 7 082,97 zł,

- realizacja wniosków społecznych – 10 860,00 zł, w tym:

- „Świat kultury otwarty dla seniorów” – 6 300,00 zł,
- „Widzieć sercem” - 3 060,00 zł,
- „Sławkowy Klub Juniora” - 1 500,00 zł,

- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 16 952,92 zł, w tym:

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

plan: 19 222 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

- piknik integracyjny dla mieszkańców Nowych Lipin (*sołectwo Nowe Lipiny*)

plan: 8 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

- piknik integracyjny dla mieszkańców Starych Grabi (*sołectwo Stare Grabie*)

plan: 6 810 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców miejscowości Stare Lipiny (*sołectwo Stare Lipiny*)

plan: 3 500 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

- piknik na Dzień Dziecka i integracja mieszkańców Cięciwy (*sołectwo Cięciwa*)

plan: 11 150 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

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

plan: 5 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

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

plan: 22 516 zł wykonanie: 16 952,92 zł

Zakupiono artykuły na zdalne świętowanie Dnia Dziecka w Lipinkach.

- sołecki Dzień Dziecka (*sołectwo Ossów*)

plan: 4 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

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

plan: 24 516 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

- piknik rodzinny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie (*solectwo Leśniakowizna*)

plan: 500 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

- sołecki Dzień Dziecka (*solectwo Leśniakowizna*)

plan: 3 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

- integracja mieszkańców Leśniakowizny (*solectwo Leśniakowizna*)

plan: 22 187 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

- piknik z okazji „Dnia Dziecka” - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych edukacji i kultury (*solectwo Mostówka*)

plan: 2 500 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

- integracja Seniorów - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (*solectwo Zagościniec*)

plan: 7 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

- cele reprezentacyjne – udział w lokalnych uroczystościach patriotycznych (*solectwo Zagościniec*)

plan: 1 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

- impreza integracyjna dla mieszkańców (*solectwo Zagościniec*)

plan: 5 516 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

- impreza integracyjna dla mieszkańców Duczek (*solectwo Duczki*)

plan: 5 516 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

- impreza integracyjna dla mieszkańców wsi Helenów (*solectwo Helenów*)

plan: 2 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 7 687 904 zł

WYKONANIE: 3 122 057,50 zł (40,61%)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 4 328 904 zł Wykonanie: 1 801 056,57 zł (41,61 %)

Wydatki bieżące – 1 789 371,57 zł, w tym:

- bieżące funkcjonowanie i utrzymanie pływalni (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; środki chemiczne oraz chemia basenowa do uzdatniania wody, artykuły do konserwacji obiektu; ochrona i sprzątanie obiektu; kadra instruktorska; odprowadzenie ścieków, dostawa wody i energii elektrycznej; zakup 2 laptopów, urządzeń biurowych, krzeseł dla ratowników; lamp basenowych).

Przedsięwzięcie WPF: kadra instruktorska na Pływalni – 121 924,10 zł.

Przedsięwzięcie WPF: ochrona obiektu Pływalnia – 124 983,82 zł.

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

Wydatki majątkowe – 11 685,00 zł, w tym:

- Wykonanie ławek ze stali kwasoodpornej w szatniach odnowy biologicznej męskiej, damskiej i rodzinnej

plan: 12 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane z wydatków bieżących; w II półroczu nastąpi korekta planu.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR

plan: 12 000 zł wykonanie: 11 685,00 zł

Zakupiono zbiornik filtra do uzdatniania wody basenowej o podwyższonej zawartości chloru.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan: 2 992 000 zł Wykonanie: 1 122 263,93 zł (37,51 %)

Wydatki bieżące – 1 122 263,93 zł, w tym:

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

Przedsięwzięcie WPF: kadra instruktorska obiektu OSiR – 63 381,00 zł.

Przedsięwzięcie WPF: ochrona obiektu Stadion – 52 761,89 zł.

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

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR Huragan Wołomin

plan: 60 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zadanie wieloletnie. Wykonawca w 2019 r. odstąpił od umowy. Trwa wymiana korespondencji ws. dochodzenia roszczeń przez wykonawcę od Gminy Wołomin.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 367 000 zł Wykonanie: 198 737,00 zł (54,15 %)

Wydatki bieżące – 198 737,00 zł, w tym:

- dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży organizowanego przez kluby sportowe oraz na wspieranie szkolenia sportowego w kategorii seniorskiej – 194 400,00 zł,
- nagrody sportowe – 500,00 zł,
- opinia dotycząca przyznawania dotacji – 500,00 zł,
- korzystanie przez mieszkańców Zielonki z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumienia (wykorzystanie dotacji przekazanej przez gminę Zielonka) – 916,00 zł,
- korzystanie przez mieszkańców Radzymina z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumienia (wykorzystanie dotacji przekazanej przez gminę Radzymin) – 2 421,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie 8 618 527 zł zostały wykonane w kwocie 5 331 910,80 zł, tj. wykorzystano kredyt w rachunku bieżącym gminy na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 1 848 525,71 zł i wprowadzono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 483 385,09 zł. Zmiany w planie przychodów zostały dokonane w m-cu wrześniu br.

Planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie 8 000 000 zł wyniosły 0,00 zł. W m-cu sierpniu br. podpisano umowy z emitentem emisji obligacji na zmianę terminu wykupu obligacji w kwocie 5 000 000 zł z 2020 r. na 2027 r., 2029 r. i 2030 r. Wykup obligacji w kwocie 3 000 000 zł przypada na IV kwartał 2020 r. Zmiany w planie rozchodów zostały dokonane w m-cu wrześniu br.

Wołomin, dnia 30 września 2020 r.

Załączniki:

1. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 30.06.2020 r.
2. Zestawienie wykonania planu dochodów na dzień 30.06.2020 r.
3. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 30.06.2020 r.
4. Zestawienie wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2020 r.
5. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 30.06.2020 r.

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku
1	2	3	4
1.	Dochody	286 186 657	140 548 434,82
1.1	Dochody bieżące	271 832 036	139 158 241,03
1.2	Dochody majątkowe	14 354 621	1 390 193,79
2.	Wydatki	286 805 184	139 826 474,26
2.1	Wydatki bieżące	261 392 498	128 031 674,52
2.2	Wydatki majątkowe	25 412 686	11 794 799,74
3.	Nadwyżka/deficyt	-618 527	721 960,56
4.	Przychody	8 618 527	5 331 910,80
4.1	Kredyty i pożyczki	8 618 527	1 848 525,71
4.2	Papiery wartościowe	0	0,00
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	3 483 385,09
5.	Rozchody	8 000 000	0,00
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek	8 000 000	0,00
5.2	Wykup papierów wartościowych	0	0,00

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW NA DZIEŃ – 30.06.2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 720,00	8 719,98	8 719,98	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	8 720,00	8 719,98	8 719,98	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	8 720,00	8 719,98	8 719,98	0,00	100,00
020			LEŚNICTWO	0,00	52,61	52,61	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	52,61	52,61	0,00	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	52,61	52,61	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 166 314,00	1 853 847,08	1 178 083,82	675 763,26	35,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 638,38	3 638,38	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 638,38	3 638,38	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 380 314,00	1 174 445,44	1 174 445,44	0,00	26,81
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 174 437,00	1 174 445,44	1 174 445,44	0,00	100,00
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 881 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	324 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	711 000,00	675 763,26	0,00	675 763,26	95,04

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	711 000,00	675 763,26	0,00	675 763,26	95,04
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 867 311,00	3 610 637,44	2 899 589,02	711 048,42	30,43
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>11 867 311,00</i>	<i>3 610 637,44</i>	<i>2 899 589,02</i>	<i>711 048,42</i>	<i>30,43</i>
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	15 106,00	15 106,00	0,00	0,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	238 373,92	238 373,92	0,00	95,35
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	363,54	363,54	0,00	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00	151 565,29	151 565,29	0,00	32,95
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	108 985,26	0,00	108 985,26	72,66
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500 000,00	602 063,16	0,00	602 063,16	7,08
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	11 110,18	11 110,18	0,00	55,55
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 487 311,00	2 483 070,09	2 483 070,09	0,00	99,83
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 200,00	16 284,57	16 284,57	0,00	43,78
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-1 715,43</i>	<i>-1 715,43</i>	<i>0,00</i>	<i>-11,44</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-1 715,43	-1 715,43	0,00	-11,44
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>22 200,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81,08</i>
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 235 657,00	245 973,41	245 973,41	0,00	11,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>510 913,00</i>	<i>231 480,27</i>	<i>231 480,27</i>	<i>0,00</i>	<i>45,31</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	510 829,00	231 379,52	231 379,52	0,00	45,29
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84,00	100,75	100,75	0,00	119,94
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 724 744,00</i>	<i>13 972,99</i>	<i>13 972,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,81</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	12 000,00	3 958,05	3 958,05	0,00	32,98
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,50	55,50	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	9 959,44	9 959,44	0,00	0,00
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 712 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>520,15</i>	<i>520,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	343,76	343,76	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	176,39	176,39	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	183 001,00	177 973,00	177 973,00	0,00	150,02
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>10 061,00</i>	<i>5 033,00</i>	<i>5 033,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,02</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	10 061,00	5 033,00	5 033,00	0,00	50,02
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>172 940,00</i>	<i>172 940,00</i>	<i>172 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	172 940,00	172 940,00	172 940,00	0,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	62 000,00	91 772,29	91 772,29	0,00	148,02
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	15 313,78	15 313,78	0,00	0,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 313,78	15 313,78	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	62 000,00	76 458,51	76 458,51	0,00	123,32
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	74 899,13	74 899,13	0,00	124,83
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 457,38	1 457,38	0,00	72,87
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	103 149 862,00	46 533 538,21	46 533 538,21	0,00	45,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	203 000,00	46 912,84	46 912,84	0,00	23,11
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	46 125,73	46 125,73	0,00	23,06
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	787,11	787,11	0,00	26,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 847 800,00	7 136 878,35	7 136 878,35	0,00	48,07
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	14 510 000,00	6 994 874,49	6 994 874,49	0,00	48,21
		0320	wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1 204,81	1 204,81	0,00	92,68
		0330	wpływy z podatku leśnego	5 500,00	3 078,35	3 078,35	0,00	55,97
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	99 506,00	99 506,00	0,00	45,23
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	35 241,00	35 241,00	0,00	50,34
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	185,60	185,60	0,00	18,56
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	2 788,10	2 788,10	0,00	6,97
	75616		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 795 000,00	6 470 441,02	6 470 441,02	0,00	50,57
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 090 000,00	4 578 727,04	4 578 727,04	0,00	56,60
		0320	wpływy z podatku rolnego	140 000,00	94 105,47	94 105,47	0,00	67,22
		0330	wpływy z podatku leśnego	20 000,00	14 376,12	14 376,12	0,00	71,88

	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	268 118,42	268 118,42	0,00	44,69
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00	95 614,01	95 614,01	0,00	14,71
	0430	wpływy z opłaty targowej	400 000,00	147 133,00	147 133,00	0,00	36,78
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00	1 253 933,47	1 253 933,47	0,00	44,78
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	-578,06	-578,06	0,00	-2,31
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	19 011,55	19 011,55	0,00	27,16
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	2 912 500,00	1 585 722,60	1 585 722,60	0,00	54,45
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	479 010,11	479 010,11	0,00	39,92
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	770 001,07	770 001,07	0,00	77,78
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	715 500,00	336 243,56	336 243,56	0,00	46,99
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	-34,02	-34,02	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	501,88	501,88	0,00	7,17
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	72 391 562,00	31 293 583,40	31 293 583,40	0,00	43,23
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 591 562,00	30 201 630,00	30 201 630,00	0,00	42,78
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 091 953,40	1 091 953,40	0,00	60,66
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	56 803 019,00	34 866 745,07	34 866 745,07	0,00	61,38
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	55 923 681,00	34 414 576,00	34 414 576,00	0,00	61,54
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	55 923 681,00	34 414 576,00	34 414 576,00	0,00	61,54
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	12 501,07	12 501,07	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 926,07	10 926,07	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 574,72	1 574,72	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	879 338,00	439 668,00	439 668,00	0,00	50,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	879 338,00	439 668,00	439 668,00	0,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 513 070,00	2 967 251,09	2 967 251,09	0,00	45,56
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	7 646,47	7 646,47	0,00	0,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 316,91	3 316,91	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 329,56	4 329,56	0,00	0,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	3 569 799,00	1 487 226,27	1 487 226,27	0,00	41,66
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	439 200,00	83 323,75	83 323,75	0,00	18,97

	0970	wpływy z różnych dochodów	600 000,00	138 601,52	138 601,52	0,00	23,10
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 530 599,00	1 265 301,00	1 265 301,00	0,00	50,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	0,00	574,20	574,20	0,00	0,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	283,00	283,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	291,20	291,20	0,00	0,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	70 295,00	35 388,58	35 388,58	0,00	50,34
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	70 295,00	35 153,00	35 153,00	0,00	50,01
	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	0,03	0,03	0,00	0,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	235,55	235,55	0,00	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	444 238,00	444 238,00	444 238,00	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	444 238,00	444 238,00	444 238,00	0,00	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 428 738,00	992 177,57	992 177,57	0,00	40,85
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 883,44	20 883,44	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 244,63	3 244,63	0,00	0,00
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 905 291,00	801 580,17	801 580,17	0,00	42,07
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	376 953,00	166 469,33	166 469,33	0,00	44,16

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	15 218,00	10 760,38	10 760,38	0,00	70,71
	85153		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	31,00	30,98	30,98	0,00	99,94
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31,00	30,98	30,98	0,00	99,94
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 187,00	1 186,40	1 186,40	0,00	99,95
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 187,00	1 186,40	1 186,40	0,00	99,95
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	14 000,00	9 543,00	9 543,00	0,00	68,16
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	14 000,00	9 543,00	9 543,00	0,00	68,16
852			POMOC SPOŁECZNA	4 596 926,00	2 983 717,90	2 983 717,90	0,00	64,91
	85203		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	800 878,00	280 442,00	280 442,00	0,00	35,02
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	800 878,00	280 408,00	280 408,00	0,00	35,01
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	190 000,00	79 900,00	79 900,00	0,00	42,05
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	190 000,00	79 900,00	79 900,00	0,00	42,05
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	320 000,00	202 226,51	202 226,51	0,00	63,20
		0830	wpływy z usług	0,00	6 389,51	6 389,51	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	837,00	837,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	320 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	60,94
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	560,00	365,00	365,00	0,00	65,18

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	560,00	365,00	365,00	0,00	65,18
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 750 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	62,86
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	1 750 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	62,86
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	573 400,00	284 706,53	284 706,53	0,00	49,65
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 326,54	2 326,54	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 200,00	679,99	679,99	0,00	56,67
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	572 200,00	281 700,00	281 700,00	0,00	49,23
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	82 160,00	55 371,11	55 371,11	0,00	67,39
	0830	wpływy z usług	60 000,00	46 636,11	46 636,11	0,00	77,73
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	22 160,00	8 700,00	8 700,00	0,00	39,26
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	361 260,00	172 317,40	172 317,40	0,00	47,70
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	317,40	317,40	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	361 260,00	172 000,00	172 000,00	0,00	47,61
85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	26 000,00	25 800,00	25 800,00	0,00	99,23
	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	26 000,00	25 800,00	25 800,00	0,00	99,23
85295		<i>Pozostała działalność</i>	492 668,00	782 589,35	782 589,35	0,00	158,85
	0830	wpływy z usług	10 000,00	6 180,39	6 180,39	0,00	61,80
	0929	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,64	45,64	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00

		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 588,00	627 254,72	627 254,72	0,00	167,01
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 217,00	88 245,60	88 245,60	0,00	190,94
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 863,00	6 863,00	6 863,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 701,00	0,59	0,59	0,00	0,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 701,00</i>	<i>0,59</i>	<i>0,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117 550,00	117 550,00	117 550,00	0,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>117 550,00</i>	<i>117 550,00</i>	<i>117 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	117 550,00	117 550,00	117 550,00	0,00	100,00
855			Rodzina	75 009 020,00	39 884 461,82	39 884 461,82	0,00	53,17
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>56 863 000,00</i>	<i>31 600 001,16</i>	<i>31 600 001,16</i>	<i>0,00</i>	<i>55,57</i>

	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	56 863 000,00	31 600 000,00	31 600 000,00	0,00	55,57
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 897 000,00	8 139 875,59	8 139 875,59	0,00	51,20
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	15 767 000,00	8 093 000,00	8 093 000,00	0,00	51,33
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	46 875,59	46 875,59	0,00	36,06
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 020,00	965,07	965,07	0,00	94,61
	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	1 020,00	958,00	958,00	0,00	93,92
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,07	7,07	0,00	0,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	2 041 000,00	620,00	620,00	0,00	0,03
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 041 000,00	620,00	620,00	0,00	0,03
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	207 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	69,08

		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	207 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	69,08
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 804 088,00	5 967 007,94	5 967 007,94	0,00	157,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 150 000,00	5 499 485,32	5 499 485,32	0,00	36,30
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	15 150 000,00	5 499 485,32	5 499 485,32	0,00	36,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	446 842,58	446 842,58	0,00	89,37
		0690	wpływy z różnych opłat	500 000,00	446 842,58	446 842,58	0,00	89,37
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	32,72	32,72	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,72	32,72	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	15 012,74	15 012,74	0,00	27,30
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	5 919,46	5 919,46	0,00	23,68
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	9 093,28	9 093,28	0,00	30,31
	90095		Pozostała działalność	99 088,00	4 039,58	4 039,58	0,00	4,08
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 088,00	2 449,58	2 449,58	0,00	2,47
926			KULTURA FIZYCZNA	4 597 000,00	1 212 141,44	1 208 759,33	3 382,11	26,37
	92601		Obiekty sportowe	4 440 000,00	1 156 072,55	1 156 072,55	0,00	26,04
		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	29 948,88	29 948,88	0,00	24,96
		0830	wpływy z usług	4 020 000,00	974 902,39	974 902,39	0,00	24,25
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,29	18,29	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	201,96	201,96	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	300 000,00	151 001,03	151 001,03	0,00	50,33
	92604		Instytucje kultury fizycznej	122 000,00	19 415,89	16 033,78	3 382,11	15,91

	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	10 000,00	3 952,52	3 952,52	0,00	39,53
	0830	wpływy z usług	110 000,00	11 428,14	11 428,14	0,00	10,39
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 382,11	0,00	3 382,11	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,11	18,11	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	338,43	338,43	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	296,58	296,58	0,00	14,83
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	35 000,00	36 653,00	36 653,00	0,00	104,72
	0900	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	126,00	126,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
RAZEM			286 186 657,00	140 548 434,82	139 158 241,03	1 390 193,79	49,11

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego																
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym				Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты 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	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 546,00	10 180,17	88,17	10 180,17	10 180,17	0,00	10 180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	2 826,00	1 460,19	51,67	1 460,19	1 460,19	0,00	1 460,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 826,00	1 460,19	51,67	1 460,19	1 460,19	0,00	1 460,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	8 720,00	8 719,98	100,00	8 719,98	8 719,98	0,00	8 719,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	171,00	170,98	99,99	170,98	170,98	0,00	170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	8 549,00	8 549,00	100,00	8 549,00	8 549,00	0,00	8 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
020			Leśnictwo	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	30 642 497,00	13 727 337,87	44,80	6 183 476,56	3 502 088,58	879 013,38	2 623 075,20	2 668 968,65	12 419,33	0,00	0,00	0,00	7 543 861,31	7 543 861,31	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 542 285,00	4 684 982,49	44,44	4 684 982,49	2 016 013,84	0,00	2 016 013,84	2 668 968,65	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	465 000,00	365 159,15	78,53	365 159,15	0,00	0,00	0,00	365 159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 607 619,00	2 303 809,50	50,00	2 303 809,50	0,00	0,00	0,00	2 303 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 686,30	18,02	4 686,30	4 686,30	0,00	4 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	34 300,00	1 661,14	4,84	1 661,14	1 661,14	0,00	1 661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 409 366,00	2 009 666,40	37,15	2 009 666,40	2 009 666,40	0,00	2 009 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	19 420 212,00	9 011 299,46	46,40	1 467 438,15	1 455 018,82	879 013,38	576 005,44	0,00	12 419,33	0,00	0,00	0,00	7 543 861,31	7 543 861,31	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	12 419,33	22,58	12 419,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12 419,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00	639 108,04	40,45	639 108,04	639 108,04	0,00	639 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	107 751,49	92,89	107 751,49	107 751,49	0,00	107 751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00	117 236,88	40,15	117 236,88	117 236,88	0,00	117 236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 920,00	14 916,97	35,58	14 916,97	14 916,97	0,00	14 916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 300,00	0,00	0,00	0,00	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	331 000,00	77 786,35	23,50	77 786,35	77 786,35	0,00	77 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 492 516,00	242 786,38	16,27	242 786,38	242 786,38	0,00	242 786,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	1 212,00	22,87	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	11 919,29	5,65	11 919,29	11 919,29	0,00	11 919,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	141 400,00	74 415,00	52,63	74 415,00	74 415,00	0,00	74 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	646,02	20,19	646,02	646,02	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	18 588,55	37,18	18 588,55	18 588,55	0,00	18 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 431,00	30 323,09	75,00	30 323,09	30 323,09	0,00	30 323,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	90 870,00	90 869,60	100,00	90 869,60	90 869,60	0,00	90 869,60	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	500,00	16,67	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 855,00	23 854,10	100,00	23 854,10	23 854,10	0,00	23 854,10	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	10 569,00	3 105,06	29,38	3 105,06	3 105,06	0,00	3 105,06	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 765 664,00	7 543 861,31	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 543 861,31	7 543 861,31	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura telekomunikacyjna	80 000,00	31 055,92	38,82	31 055,92	31 055,92	0,00	31 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 383,17	33,83	3 383,17	3 383,17	0,00	3 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 900,00	20 048,50	54,33	20 048,50	20 048,50	0,00	20 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	1 076,25	9,70	1 076,25	1 076,25	0,00	1 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	3 936,00	32,80	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 612,00	52,24	2 612,00	2 612,00	0,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 523 199,00	980 795,28	27,84	980 795,28	980 795,28	0,00	980 795,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 513 199,00	980 795,28	27,92	980 795,28	980 795,28	0,00	980 795,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 198,00	15,99	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 890,04	59,27	8 890,04	8 890,04	0,00	8 890,04	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	307 084,80	43,87	307 084,80	307 084,80	0,00	307 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samrządu terytorialnego	4 000,00	545,00	13,63	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 529 199,00	657 204,44	25,98	657 204,44	657 204,44	0,00	657 204,44	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	100 000,00	3 873,00	3,87	3 873,00	3 873,00	0,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
710			Działalność usługowa	1 110 900,00	184 313,03	16,59	184 313,03	184 313,03	7 556,27	176 756,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	525 100,00	87 186,63	16,60	87 186,63	87 186,63	0,00	87 186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	44 136,63	11,23	44 136,63	44 136,63	0,00	44 136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	43 050,00	43,05	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	221 000,00	49 012,48	22,18	49 012,48	49 012,48	0,00	49 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	6 185,30	6,51	6 185,30	6 185,30	0,00	6 185,30	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	79 000,00	7 565,00	9,58	7 565,00	7 565,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	35 262,18	78,36	35 262,18	35 262,18	0,00	35 262,18	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
	71095		Pozostała działalność	364 800,00	48 113,92	13,19	48 113,92	48 113,92	7 556,27	40 557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	0,00	0,00	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	47 000,00	7 556,27	16,08	7 556,27	7 556,27	7 556,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 600,00	40 557,65	13,14	40 557,65	40 557,65	0,00	40 557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	19 990 191,00	9 018 825,64	45,12	8 556 482,16	7 821 244,96	6 459 141,45	1 362 103,51	0,00	183 404,18	551 833,02	0,00	0,00	462 343,48	462 343,48	289 447,30	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 829,00	231 379,52	45,29	231 379,52	231 379,52	231 379,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 690,00	148 999,86	39,24	148 999,86	148 999,86	148 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	41 229,10	84,14	41 229,10	41 229,10	41 229,10	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	72 527,00	38 135,12	52,58	38 135,12	38 135,12	38 135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 612,00	3 015,44	31,37	3 015,44	3 015,44	3 015,44	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)	576 000,00	255 376,66	44,34	149 053,36	2 876,36	0,00	2 876,36	0,00	146 177,00	0,00	0,00	0,00	106 323,30	106 323,30	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	146 177,00	36,54	146 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	2 028,27	6,04	2 028,27	2 028,27	0,00	2 028,27	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	7 400,00	848,09	11,46	848,09	848,09	0,00	848,09	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	110 000,00	106 323,30	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 323,30	106 323,30	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 987 595,00	7 344 900,32	45,94	6 988 880,14	6 429 343,94	5 298 276,04	1 131 067,90	0,00	7 703,18	551 833,02	0,00	0,00	356 020,18	356 020,18	289 447,30	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 600,00	7 703,18	7,66	7 703,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 703,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300 000,00	3 755 793,00	45,25	3 755 793,00	3 755 793,00	3 755 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 255,00	84 645,22	38,43	84 645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 064,00	21 161,38	38,43	21 161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	658 000,00	605 932,54	92,09	605 932,54	605 932,54	605 932,54	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	46 748,50	51,94	46 748,50	46 748,50	46 748,50	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	1 504 299,00	739 341,55	49,15	739 341,55	739 341,55	739 341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 116,00	14 550,02	30,88	14 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 779,00	3 638,18	30,89	3 638,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219 793,00	76 352,45	34,74	76 352,45	76 352,45	76 352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	6 716,00	1 919,08	28,57	1 919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 679,00	480,14	28,60	480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00	74 108,00	73,74	74 108,00	74 108,00	74 108,00	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	445 793,00	174 721,22	39,19	174 721,22	174 721,22	0,00	174 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	137 384,00	93 188,80	67,83	93 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 346,00	23 297,20	67,83	23 297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	104 734,86	41,89	104 734,86	104 734,86	0,00	104 734,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	32 125,83	22,16	32 125,83	32 125,83	0,00	32 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	3 128,00	26,07	3 128,00	3 128,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 209 144,00	502 314,91	41,54	502 314,91	502 314,91	0,00	502 314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	369 543,00	239 937,60	64,93	239 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	92 386,00	59 984,40	64,93	59 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 488,00	27 237,45	33,02	27 237,45	27 237,45	0,00	27 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 610,00	7 224,80	46,28	7 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym						Wydatki majątkowe	z tego:			
									W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 903,00	1 806,20	46,28	1 806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 900,00	36 900,00	53,56	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 800,00	7 309,95	15,62	7 309,95	7 309,95	0,00	7 309,95	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	5 337,78	53,38	5 337,78	5 337,78	0,00	5 337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 600,00	27 386,49	33,56	27 386,49	27 386,49	0,00	27 386,49	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	244 400,00	183 252,52	74,98	183 252,52	183 252,52	0,00	183 252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119 000,00	22 887,91	19,23	22 887,91	22 887,91	0,00	22 887,91	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	48 000,00	3 730,98	7,77	3 730,98	3 730,98	0,00	3 730,98	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	242 247,00	66 572,88	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 572,88	66 572,88	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	755 640,00	231 557,84	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 557,84	231 557,84	231 557,84	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 910,00	57 889,46	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 889,46	57 889,46	57 889,46	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 000,00	34 117,60	10,09	34 117,60	34 117,60	1 258,00	32 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 258,00	12,58	1 258,00	1 258,00	1 258,00	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	1 800,00	18,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	30 893,55	10,30	30 893,55	30 893,55	0,00	30 893,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	166,05	3,32	166,05	166,05	0,00	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 039 400,00	1 037 571,13	50,88	1 037 571,13	1 037 571,13	918 023,60	119 547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 000,00	690 012,16	49,15	690 012,16	690 012,16	690 012,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	94 588,38	94,59	94 588,38	94 588,38	94 588,38	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	256 000,00	116 409,84	45,47	116 409,84	116 409,84	116 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	8 673,22	28,91	8 673,22	8 673,22	8 673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	8 340,00	34,75	8 340,00	8 340,00	8 340,00	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	45 000,00	24 725,74	54,95	24 725,74	24 725,74	0,00	24 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	16 298,38	58,21	16 298,38	16 298,38	0,00	16 298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 249,73	20,83	1 249,73	1 249,73	0,00	1 249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	41 668,05	46,30	41 668,05	41 668,05	0,00	41 668,05	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	5 700,00	2 663,58	46,73	2 663,58	2 663,58	0,00	2 663,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	47,73	3,98	47,73	47,73	0,00	47,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	24 000,00	75,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	8 894,32	84,71	8 894,32	8 894,32	0,00	8 894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	538 367,00	115 480,41	21,45	115 480,41	85 956,41	10 204,29	75 752,12	0,00	29 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	29 524,00	26,84	29 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	873,25	17,47	873,25	873,25	873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	87,47	5,00	87,47	87,47	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 243,57	30,81	9 243,57	9 243,57	9 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 500,00	14 588,22	26,29	14 588,22	14 588,22	0,00	14 588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 617,00	54 317,00	17,26	54 317,00	54 317,00	0,00	54 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	258,30	25,83	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	6 588,60	36,60	6 588,60	6 588,60	0,00	6 588,60	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						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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	172 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 350,00	0,00	0,00	0,00	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	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 328 100,00	1 567 364,51	47,09	1 360 329,51	1 161 600,05	795 226,55	366 373,50	0,00	150 408,81	48 320,65	0,00	0,00	207 035,00	207 035,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 092 000,00	467 386,14	42,80	312 872,14	142 427,98	142 427,98	0,00	0,00	145 016,00	25 428,16	0,00	0,00	154 514,00	154 514,00	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	319 500,00	145 016,00	45,39	145 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	25 428,16	19,56	25 428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	8 864,00	22,16	8 864,00	8 864,00	8 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 311,55	21,86	1 311,55	1 311,55	1 311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	132 252,43	44,08	132 252,43	132 252,43	132 252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 500,00	154 514,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 514,00	154 514,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	56 000,00	52 521,00	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 521,00	52 521,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	52 521,00	95,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 521,00	52 521,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejaska)	1 695 100,00	712 705,43	42,05	712 705,43	707 312,62	629 360,57	77 952,05	0,00	5 392,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	5 392,81	13,83	5 392,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 000,00	455 559,57	38,54	455 559,57	455 559,57	455 559,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 474,00	64 473,07	100,00	64 473,07	64 473,07	64 473,07	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	206 300,00	87 768,55	42,54	87 768,55	87 768,55	87 768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900,00	11 959,38	41,38	11 959,38	11 959,38	11 959,38	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	9 600,00	48,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	49 526,00	24 348,77	49,16	24 348,77	24 348,77	0,00	24 348,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 157,48	35,96	2 157,48	0,00	2 157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	50,00	1,25	50,00	50,00	0,00	50,00	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	19 706,47	49,27	19 706,47	19 706,47	0,00	19 706,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 355,91	27,12	1 355,91	1 355,91	0,00	1 355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 554,90	38,87	1 554,90	1 554,90	0,00	1 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 790,00	72,38	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	75421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00	18 900,00	72,97	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	12 000,00	4 088,52	34,07	4 088,52	4 088,52	0,00	4 088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zarządzanie kryzysowe	450 000,00	334 751,94	74,39	334 751,94	311 859,45	23 438,00	288 421,45	0,00	0,00	22 892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	22 892,49	50,87	22 892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 438,00	85,95	3 438,00	3 438,00	3 438,00	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	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 722,90	49,08	14 722,90	14 722,90	0,00	14 722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 901,00	32,51	3 901,00	3 901,00	0,00	3 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 100,00	36,67	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	268 540,05	84,45	268 540,05	268 540,05	0,00	268 540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	157,50	1,21	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		757			Obsługa długu publicznego	3 800 000,00	1 859 268,41	48,93	1 859 268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 268,41	0,00	0,00	0,00	0,00
			75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 275 000,00	1 859 268,41	56,77	1 859 268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 268,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	275 000,00	35 952,00	13,07	35 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			3 000 000,00	1 823 316,41	60,78	1 823 316,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 316,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	1 249 000,00	209,01	0,02	209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	209,01	3,48	209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	209,01	3,48	209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	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	88 037 395,00	45 772 311,44	51,99	42 360 469,31	31 413 489,27	26 316 345,61	5 097 143,66	10 170 613,78	321 023,47	455 342,79	0,00	0,00	3 411 842,13	3 411 842,13	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	41 058 581,00	21 674 799,51	52,79	20 087 836,90	19 089 294,51	16 393 661,05	2 695 633,46	783 507,14	215 035,25	0,00	0,00	0,00	1 586 962,61	1 586 962,61	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 645 000,00	783 507,14	47,63	783 507,14	0,00	0,00	0,00	783 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 808,00	215 035,25	45,67	215 035,25	0,00	0,00	0,00	0,00	215 035,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 421 869,00	11 837 165,75	50,54	11 837 165,75	11 837 165,75	11 837 165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 018 242,00	2 017 736,62	99,97	2 017 736,62	2 017 736,62	2 017 736,62	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	4 442 298,00	2 296 230,61	51,69	2 296 230,61	2 296 230,61	2 296 230,61	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	612 418,00	237 207,18	38,73	237 207,18	237 207,18	237 207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 100,00	5 320,89	8,57	5 320,89	5 320,89	5 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 000,00	154 096,07	43,90	154 096,07	154 096,07	0,00	154 096,07	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	302 150,00	19 143,11	6,34	19 143,11	19 143,11	0,00	19 143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 896 008,00	1 131 455,44	59,68	1 131 455,44	1 131 455,44	0,00	1 131 455,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	259 000,00	41 551,25	16,04	41 551,25	41 551,25	0,00	41 551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 270,00	4 578,55	14,64	4 578,55	4 578,55	0,00	4 578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700 520,00	290 193,07	41,43	290 193,07	290 193,07	0,00	290 193,07	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	33 589,00	13 330,17	39,69	13 330,17	13 330,17	0,00	13 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00	5 868,27	36,91	5 868,27	5 868,27	0,00	5 868,27	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	69 400,00	48 337,91	69,65	48 337,91	48 337,91	0,00	48 337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 312 523,00	984 392,25	75,00	984 392,25	984 392,25	0,00	984 392,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 875,00	2 687,37	16,93	2 687,37	2 687,37	0,00	2 687,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym						Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 398 611,00	1 586 962,61	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 962,61	1 586 962,61	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	718 536,00	323 386,45	45,01	323 386,45	273 838,97	214 416,23	59 422,74	39 632,80	9 914,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	39 632,80	51,47	39 632,80	0,00	0,00	0,00	39 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 086,00	9 914,68	38,01	9 914,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 914,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 649,00	157 504,21	45,97	157 504,21	157 504,21	157 504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 106,00	24 103,51	99,99	24 103,51	24 103,51	24 103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 406,00	29 339,28	44,18	29 339,28	29 339,28	29 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 639,00	3 469,23	35,99	3 469,23	3 469,23	3 469,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	5 866,67	40,18	5 866,67	5 866,67	0,00	5 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	3 386,40	30,79	3 386,40	3 386,40	0,00	3 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	72 000,00	15 138,10	21,03	15 138,10	15 138,10	0,00	15 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	2 510,07	23,91	2 510,07	2 510,07	0,00	2 510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	9,20	1,92	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 413,78	27,89	6 413,78	6 413,78	0,00	6 413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00	598,54	24,23	598,54	598,54	0,00	598,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	1 243,48	55,27	1 243,48	1 243,48	0,00	1 243,48	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	32 310,00	24 232,50	75,00	24 232,50	24 232,50	0,00	24 232,50	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	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	24,00	0,75	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	24 453 084,00	13 311 428,94	54,44	11 486 549,42	6 237 677,56	5 266 012,33	971 665,23	5 184 680,58	64 191,28	0,00	0,00	0,00	1 824 879,52	1 824 879,52	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 746 000,00	2 311 463,50	61,70	2 311 463,50	0,00	0,00	0,00	2 311 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 587 000,00	2 873 217,08	51,43	2 873 217,08	0,00	0,00	0,00	2 873 217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 000,00	64 191,28	52,19	64 191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	64 191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 520 284,00	3 944 354,99	52,45	3 944 354,99	3 944 354,99	3 944 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 035,00	545 031,57	100,00	545 031,57	545 031,57	545 031,57	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	1 384 652,00	708 833,49	51,19	708 833,49	708 833,49	708 833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192 392,00	67 792,28	35,24	67 792,28	67 792,28	67 792,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	43 352,63	42,50	43 352,63	43 352,63	0,00	43 352,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	2 305,29	7,56	2 305,29	2 305,29	0,00	2 305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	533 120,00	286 041,84	53,65	286 041,84	286 041,84	0,00	286 041,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	7 292,11	16,76	7 292,11	7 292,11	0,00	7 292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	1 648,00	12,98	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 031,00	81 375,89	46,49	81 375,89	81 375,89	0,00	81 375,89	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	474 600,00	224 534,43	47,31	224 534,43	224 534,43	0,00	224 534,43	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	16 900,00	6 072,80	35,93	6 072,80	6 072,80	0,00	6 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	15 483,54	63,98	15 483,54	15 483,54	0,00	15 483,54	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	402 020,00	301 515,00	75,00	301 515,00	301 515,00	0,00	301 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	2 043,70	25,23	2 043,70	2 043,70	0,00	2 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	1 824 879,52	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 879,52	1 824 879,52	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	383 000,00	186 573,66	48,71	186 573,66	0,00	0,00	0,00	186 573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym						Wydatki majątkowe	z tego:			
									W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80113	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		383 000,00	186 573,66	48,71	186 573,66	0,00	0,00	0,00	186 573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dowozenie uczniów do szkół	995 900,00	407 259,26	40,89	407 259,26	407 259,26	0,00	407 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	952 300,00	407 259,26	42,77	407 259,26	407 259,26	0,00	407 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80120 Licea ogólnokształcące	6 819 442,00	3 654 130,17	53,58	3 654 130,17	3 654 130,17	3 154 991,75	499 138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	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
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 708 684,00	2 337 116,16	49,63	2 337 116,16	2 337 116,16	2 337 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 189,00	350 018,35	99,95	350 018,35	350 018,35	350 018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	867 937,00	419 256,78	48,30	419 256,78	419 256,78	419 256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	123 334,00	37 980,46	30,79	37 980,46	37 980,46	37 980,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 620,00	48,27	10 620,00	10 620,00	10 620,00	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	35 000,00	20 746,14	59,27	20 746,14	20 746,14	0,00	20 746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 150,00	3 218,88	15,97	3 218,88	0,00	3 218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	304 000,00	239 912,07	78,92	239 912,07	239 912,07	0,00	239 912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	22 699,32	64,86	22 699,32	22 699,32	0,00	22 699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	846,25	18,81	846,25	846,25	0,00	846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	100 400,00	34 099,69	33,96	34 099,69	34 099,69	0,00	34 099,69	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	7 400,00	3 049,78	41,21	3 049,78	3 049,78	0,00	3 049,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	694,71	43,42	694,71	694,71	0,00	694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	15 650,00	12 498,08	79,86	12 498,08	12 498,08	0,00	12 498,08	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	214 598,00	160 948,50	75,00	160 948,50	160 948,50	0,00	160 948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	425,00	12,88	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	168 954,00	13 619,35	8,06	13 619,35	13 619,35	0,00	13 619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	446,00	0,00	0,00	0,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 508,00	13 619,35	10,36	13 619,35	13 619,35	0,00	13 619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	153 396,00	50 731,79	33,07	50 731,79	50 731,79	47 581,79	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 990,00	34 787,95	29,48	34 787,95	34 787,95	34 787,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 302,00	6 301,96	100,00	6 301,96	6 301,96	6 301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 798,00	6 461,27	29,64	6 461,27	6 461,27	6 461,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 106,00	30,61	0,99	30,61	30,61	30,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 150,00	75,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 947 774,00	3 087 201,25	62,40	3 087 201,25	157 986,60	131 952,57	26 034,03	2 929 214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 797 000,00	2 582 136,00	68,00	2 582 136,00	0,00	0,00	0,00	2 582 136,00	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	457 000,00	347 078,65	75,95	347 078,65	0,00	0,00	0,00	347 078,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 721,00	98 465,78	22,86	98 465,78	98 465,78	98 465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 619,00	16 619,37	94,33	16 619,37	16 619,37	16 619,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 908,00	15 358,88	19,71	15 358,88	15 358,88	15 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	11 086,00	1 508,54	13,61	1 508,54	1 508,54	1 508,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	1 510,21	4,29	1 510,21	1 510,21	0,00	1 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 300,00	6 823,82	8,50	6 823,82	6 823,82	0,00	6 823,82	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	23 600,00	17 700,00	75,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 650 189,00	2 232 940,27	48,02	2 232 940,27	1 181 171,06	1 101 434,28	79 736,78	1 047 004,95	4 764,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 702 000,00	1 047 004,95	61,52	1 047 004,95	0,00	0,00	0,00	1 047 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 420,00	4 764,26	27,35	4 764,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 798,00	833 398,65	40,40	833 398,65	833 398,65	833 398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 347,00	95 339,13	99,99	95 339,13	95 339,13	95 339,13	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	367 487,00	158 473,02	43,12	158 473,02	158 473,02	158 473,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 402,00	14 223,48	27,14	14 223,48	14 223,48	14 223,48	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	31 200,00	1 239,38	3,97	1 239,38	1 239,38	0,00	1 239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 200,00	681,90	0,40	681,90	681,90	0,00	681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	31 800,00	1 814,25	5,71	1 814,25	1 814,25	0,00	1 814,25	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	98 135,00	73 601,25	75,00	73 601,25	73 601,25	0,00	73 601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	2 400,00	11,76	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	19 859,00	9 044,00	45,54	9 044,00	9 044,00	6 295,61	2 748,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 137,00	3 729,34	40,82	3 729,34	3 729,34	3 729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 453,00	1 452,85	99,99	1 452,85	1 452,85	1 452,85	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	1 967,00	1 048,34	53,30	1 048,34	1 048,34	1 048,34	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	302,00	65,08	21,55	65,08	65,08	65,08	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	498,39	16,61	498,39	498,39	0,00	498,39	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	3 000,00	2 250,00	75,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	444 238,00	0,00	0,00	0,00	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	24 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	415 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	3 224 442,00	821 196,79	25,47	821 196,79	338 736,00	0,00	338 736,00	0,00	27 118,00	455 342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	161 600,00	27 118,00	16,78	27 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 963,00	192 506,27	50,27	192 506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 556,00	41 091,00	52,31	41 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 832,00	32 252,73	48,99	32 252,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 252,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 503,00	7 498,56	55,53	7 498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	0,00	0,00	0,00	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													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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji										Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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									
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 369,00	3 295,15	35,17	3 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 921,00	647,98	33,73	647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4211	Składki na Fundusz Pracy	18 565,00	225,09	1,21	225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 323 702,00	115 769,39	8,75	115 769,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 769,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 298,00	5 263,37	2,10	5 263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4301	Zakup usług pozostałych	9 000,00	731,85	8,13	731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4307	Zakup usług pozostałych	174 213,00	39 450,16	22,64	39 450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4309	Zakup usług pozostałych	35 787,00	9 538,01	26,65	9 538,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 538,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	127 929,00	6 150,23	4,81	6 150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4437	Różne opłaty i składki	923,00	923,00	100,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 648,00	338 736,00	75,00	338 736,00	338 736,00	0,00	338 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		851	Ochrona zdrowia	1 122 968,00	480 753,18	42,81	480 753,18	12 749,18	5 708,44	7 040,74	468 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		85149	Programy polityki zdrowotnej	187 750,00	12 709,04	6,77	12 709,04	4 709,04	0,00	4 709,04	8 000,00	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.	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	141 250,00	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									
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	4 709,04	12,23	4 709,04	4 709,04	0,00	4 709,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	30 000,00	50,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	30 000,00	50,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	861 218,00	430 004,00	49,93	430 004,00	0,00	0,00	0,00	430 004,00	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	861 218,00	430 004,00	49,93	430 004,00	0,00	0,00	0,00	430 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		85195	Pozostała działalność	14 000,00	8 040,14	57,43	8 040,14	8 040,14	5 708,44	2 331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 119,00	4 859,52	68,26	4 859,52	4 859,52	4 859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,00	848,92	68,30	848,92	848,92	848,92	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	175,00	0,00	0,00	0,00	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	660,00	320,00	48,48	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	4 803,00	2 011,70	41,88	2 011,70	2 011,70	0,00	2 011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		852	Pomoc społeczna	16 098 464,00	7 622 731,61	47,35	7 622 731,61	4 432 907,82	1 844 916,39	2 587 991,43	314 406,00	2 377 114,33	498 303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		85203	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	940 878,00	321 574,14	34,18	321 574,14	41 168,14	0,00	41 168,14	280 406,00	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.	800 878,00	280 406,00	35,01	280 406,00	0,00	0,00	0,00	280 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4260	Zakup energii	64 000,00	8 061,58	12,60	8 061,58	8 061,58	0,00	8 061,58	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	76 000,00	33 106,56	43,56	33 106,56	33 106,56	0,00	33 106,56	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	12 500,00	1 224,25	9,79	1 224,25	1 224,25	0,00	1 224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	624,25	7,80	624,25	624,25	0,00	624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	40,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		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	191 000,00	79 415,49	41,58	79 415,49	79 415,49	0,00	79 415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 000,00	79 415,49	41,58	79 415,49	79 415,49	0,00	79 415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 636 878,00	2 107 890,45	45,46	2 107 890,45	1 686 845,76	0,00	1 686 845,76	0,00	421 044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym						Wydatki majątkowe	z tego:			
									W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 049 068,00	421 044,69	40,14	421 044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	421 044,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 720,00	142 208,05	39,10	142 208,05	142 208,05	0,00	142 208,05		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 224 090,00	1 544 637,71	47,91	1 544 637,71	1 544 637,71	0,00	1 544 637,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 300 660,00	607 281,99	46,69	607 281,99	6,48	0,00	6,48	0,00	607 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 549,00	607 275,51	46,69	607 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	607 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	6,48	58,91	6,48	6,48	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	1 810 000,00	1 088 571,39	60,14	1 088 571,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 571,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 810 000,00	1 088 571,39	60,14	1 088 571,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 571,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 951 706,00	2 047 739,74	51,82	2 047 739,74	2 037 250,20	1 726 971,47	310 278,73	0,00	10 489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 545,00	10 489,54	38,08	10 489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10 489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 603,00	1 262 055,65	49,50	1 262 055,65	1 262 055,65	1 262 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 967,00	207 966,14	100,00	207 966,14	207 966,14	207 966,14	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	509 386,00	236 670,77	46,46	236 670,77	236 670,77	236 670,77	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	49 991,00	20 278,91	40,57	20 278,91	20 278,91	20 278,91	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	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	28 108,35	46,85	28 108,35	28 108,35	0,00	28 108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 183,07	40,37	20 183,07	20 183,07	0,00	20 183,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	3 165,00	60,29	3 165,00	3 165,00	0,00	3 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 480,00	58 675,36	44,29	58 675,36	58 675,36	0,00	58 675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 422,16	34,22	3 422,16	3 422,16	0,00	3 422,16	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	200 000,00	99 407,54	49,70	99 407,54	99 407,54	0,00	99 407,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	69,37	4,08	69,37	69,37	0,00	69,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	2 332,26	29,90	2 332,26	2 332,26	0,00	2 332,26	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	88 009,00	88 008,30	100,00	88 008,30	88 008,30	0,00	88 008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 825,00	1 000,00	14,65	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 861,00	5 907,32	33,07	5 907,32	5 907,32	0,00	5 907,32	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	980 932,00	432 954,96	44,14	432 954,96	432 954,96	0,00	432 954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 932,00	432 954,96	44,14	432 954,96	432 954,96	0,00	432 954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	531 130,00	209 811,20	39,50	209 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	209 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	531 130,00	209 811,20	39,50	209 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	209 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	26 000,00	24 843,00	95,55	24 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	24 843,00	95,55	24 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	1 716 780,00	701 425,00	40,86	701 425,00	154 042,54	117 944,92	36 097,62	34 000,00	15 079,00	498 303,46	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.	67 000,00	34 000,00	50,75	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	67 273,00	67 272,32	100,00	67 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 788,00	2 094,94	43,75	2 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	772,00	337,56	43,73	337,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 982,00	15 079,00	24,33	15 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	1 034,00	1 033,99	100,00	1 033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,99	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			Z tego			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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 222,00	88 004,10	34,35	88 004,10	88 004,10	88 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 044,00	228 987,07	47,80	228 987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 970,00	63 692,21	54,92	63 692,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 692,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 390,00	10 389,64	100,00	10 389,64	10 389,64	10 389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 862,00	22 387,59	80,35	22 387,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 387,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 023,00	3 141,00	78,08	3 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 083,00	12 878,91	40,14	12 878,91	12 878,91	12 878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 736,00	42 478,80	48,42	42 478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 780,00	11 375,68	54,74	11 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 593,00	885,45	34,15	885,45	885,45	885,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	11 652,00	4 961,08	42,58	4 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 351,00	1 089,31	46,33	1 089,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	5 786,82	22,96	5 786,82	5 786,82	5 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 954,00	8 752,25	19,91	8 752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 083,00	1 410,25	19,91	1 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 691,18	21,14	1 691,18	1 691,18	1 691,18	0,00	1 691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 386,00	3 828,43	18,78	3 828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 088,00	419,49	13,58	419,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	5 180,69	47,97	5 180,69	5 180,69	5 180,69	0,00	5 180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 624,00	24 187,50	17,32	24 187,50	24 187,50	24 187,50	0,00	24 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	161 623,00	21 528,54	13,32	21 528,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 528,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 647,00	3 074,96	11,99	3 074,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	818,05	45,45	818,05	818,05	818,05	0,00	818,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 723,00	861,30	49,99	861,30	861,30	861,30	0,00	861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 358,90	100,00	3 358,90	3 358,90	3 358,90	0,00	3 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 912,00	8 911,99	100,00	8 911,99	0,00	8 911,99	0,00	0,00	0,00	8 911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 436,00	100,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705 406,00	350 244,75	49,65	350 244,75	11 381,00	0,00	11 381,00	178 000,00	0,00	160 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 419,00	26 381,00	23,06	26 381,00	11 381,00	0,00	11 381,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	60 000,00	15 000,00	25,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 419,00	11 381,00	20,91	11 381,00	11 381,00	0,00	11 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	590 987,00	323 863,75	54,80	323 863,75	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	160 863,75	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.	219 000,00	163 000,00	74,43	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 169,00	22 675,59	28,28	22 675,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 675,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 954,00	4 229,47	28,28	4 229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 916,00	3 946,84	28,36	3 946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 596,00	736,17	28,36	736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 623,00	492,76	30,36	492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	303,00	91,92	30,34	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	154 401,00	65 738,40	42,58	65 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 799,00	12 261,60	42,58	12 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	63 400,00	42 722,38	67,39	42 722,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 722,38	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	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											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				
		4309	Zakup usług pozostałych	11 826,00	7 968,62	67,38	7 968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 702 221,00	818 505,92	48,08	818 505,92	625 639,26	586 264,26	39 375,00	52 658,35	140 208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świetlice szkolne	1 382 575,00	636 423,97	46,03	636 423,97	625 639,26	586 264,26	39 375,00	0,00	10 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 488,00	10 784,71	39,23	10 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 041,00	427 719,66	42,26	427 719,66	427 719,66	427 719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 612,00	60 603,17	99,99	60 603,17	60 603,17	60 603,17	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	202 231,00	90 451,48	44,73	90 451,48	90 451,48	90 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 703,00	7 489,95	27,04	7 489,95	7 489,95	7 489,95	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	52 500,00	39 375,00	75,00	39 375,00	39 375,00	0,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 000,00	29 658,35	52,96	29 658,35	0,00	0,00	0,00	29 658,35	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	47 000,00	21 333,95	45,39	21 333,95	0,00	0,00	0,00	21 333,95	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	9 000,00	8 324,40	92,49	8 324,40	0,00	0,00	0,00	8 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	50 000,00	3 000,00	6,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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.	50 000,00	3 000,00	6,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	183 646,00	122 423,60	66,66	122 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	122 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	171 406,00	121 073,60	70,64	121 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	121 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 240,00	1 350,00	11,03	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	7 000,00	70,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 000,00	70,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	75 810 597,00	40 156 010,09	52,97	40 156 010,09	1 395 318,26	1 007 701,46	387 616,80	0,00	38 760 691,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 863 000,00	31 594 420,97	55,56	31 594 420,97	243 493,77	213 534,28	29 959,49	0,00	31 350 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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				
		3110	Świadczenia społeczne	56 379 665,00	31 350 927,20	55,61	31 350 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31 350 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 850,00	152 094,80	45,29	152 094,80	152 094,80	152 094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 290,00	28 289,80	100,00	28 289,80	28 289,80	28 289,80	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	61 753,00	29 584,99	47,91	29 584,99	29 584,99	29 584,99	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	8 834,00	3 564,69	40,35	3 564,69	3 564,69	3 564,69	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	2 117,00	1 499,81	70,85	1 499,81	1 499,81	0,00	1 499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	4 829,00	2 219,67	45,97	2 219,67	2 219,67	0,00	2 219,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	16 888,17	53,96	16 888,17	16 888,17	0,00	16 888,17	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	490,54	49,05	490,54	490,54	0,00	490,54	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	510,00	510,00	100,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,30	99,99	7 751,30	7 751,30	0,00	7 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym					Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 767 000,00	8 075 738,28	51,22	8 075 738,28	666 573,65	666 573,65	0,00	0,00	7 409 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 452 298,00	7 409 164,63	51,27	7 409 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409 164,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 960,00	181 436,45	50,69	181 436,45	181 436,45	181 436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 511,00	24 510,91	100,00	24 510,91	24 510,91	24 510,91	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	926 573,00	458 098,96	49,44	458 098,96	458 098,96	458 098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 658,00	2 527,33	44,67	2 527,33	2 527,33	2 527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,00	0,00	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	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	2 274 234,00	130 395,58	5,73	130 395,58	129 795,58	127 593,53	2 202,05	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 975 200,00	600,00	0,03	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 096,00	93 245,73	40,00	93 245,73	93 245,73	93 245,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 887,00	16 886,74	100,00	16 886,74	16 886,74	16 886,74	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	39 036,00	16 682,02	42,73	16 682,02	16 682,02	16 682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 177,00	779,04	24,52	779,04	779,04	779,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 838,00	2 202,05	32,20	2 202,05	2 202,05	0,00	2 202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	224 400,00	29 100,00	12,97	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 400,00	29 100,00	12,97	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	335 780,00	135 555,37	40,37	135 555,37	135 555,37	0,00	135 555,37	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	335 780,00	135 555,37	40,37	135 555,37	135 555,37	0,00	135 555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	138 163,00	49 374,96	35,74	49 374,96	49 374,96	0,00	49 374,96	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	138 163,00	49 374,96	35,74	49 374,96	49 374,96	0,00	49 374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	207 000,00	141 424,93	68,32	141 424,93	141 424,93	0,00	141 424,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	141 424,93	68,32	141 424,93	141 424,93	0,00	141 424,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 846 603,00	11 746 048,96	43,75	11 727 643,14	11 718 713,50	259 835,43	11 458 878,07	0,00	0,00	8 929,64	0,00	0,00	18 405,82	18 405,82	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 456 000,00	1 461 322,86	42,28	1 461 322,86	1 461 322,86	0,00	1 461 322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	425 270,00	0,00	0,00	0,00	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	3 022 230,00	1 457 727,86	48,23	1 457 727,86	1 457 727,86	0,00	1 457 727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 595,00	71,90	3 595,00	3 595,00	0,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	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
	90002		Gospodarka odpadami	15 205 000,00	7 802 987,32	51,32	7 802 987,32	7 802 987,32	258 666,43	7 544 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 372,00	190 399,18	53,28	190 399,18	190 399,18	190 399,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 628,00	26 627,65	100,00	26 627,65	26 627,65	26 627,65	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	73 000,00	36 085,19	49,43	36 085,19	36 085,19	36 085,19	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	10 510,00	4 515,43	42,96	4 515,43	4 515,43	4 515,43	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	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	1 038,98	1,60	1 038,98	1 038,98	1 038,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	11 400,00	43,85	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 535 945,00	7 513 401,07	51,69	7 513 401,07	7 513 401,07	0,00	7 513 401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 499,97	50,00	2 499,97	2 499,97	0,00	2 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	6 076,25	12,15	6 076,25	6 076,25	0,00	6 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	47,73	4,77	47,73	47,73	0,00	47,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 868,00	9 650,37	75,00	9 650,37	9 650,37	0,00	9 650,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 077,00	1 245,50	24,53	1 245,50	1 245,50	0,00	1 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 381 779,00	692 616,52	50,12	692 616,52	692 616,52	0,00	692 616,52	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	71 779,00	43 919,40	61,19	43 919,40	43 919,40	0,00	43 919,40	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	1 310 000,00	648 697,12	49,52	648 697,12	648 697,12	0,00	648 697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	805 500,00	109 588,16	13,60	109 588,16	109 588,16	0,00	109 588,16	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	93 000,00	54 522,78	58,63	54 522,78	54 522,78	0,00	54 522,78	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	692 500,00	55 065,38	7,95	55 065,38	55 065,38	0,00	55 065,38	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 992 509,00	944 796,95	31,57	938 672,53	938 672,53	0,00	938 672,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124,42	6 124,42	0,00	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	1 700 000,00	668 653,41	39,33	668 653,41	668 653,41	0,00	668 653,41	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	682 509,00	270 019,12	39,56	270 019,12	270 019,12	0,00	270 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	590 000,00	6 124,42	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124,42	6 124,42	0,00	0,00	0,00	
	90026		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 800,00	306,13	0,47	306,13	306,13	0,00	306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	62,37	1,56	62,37	62,37	0,00	62,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	243,76	30,47	243,76	243,76	0,00	243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	2 941 015,00	734 431,02	24,97	722 149,62	713 219,98	1 169,00	712 050,98	0,00	0,00	8 929,64	0,00	0,00	12 281,40	12 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 288,00	5 991,36	48,76	5 991,36	5 991,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,00	1 472,42	47,93	1 472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,00	1 026,29	48,57	1 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	256,70	48,53	256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4128	Składki na Fundusz Pracy	302,00	146,23	48,42	146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	76,00	36,64	48,21	36,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 169,00	5,85	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	1 998,00	13,32	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	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	80 366,00	25 384,07	31,59	25 384,07	25 384,07	0,00	25 384,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	160 000,00	36 047,45	22,53	36 047,45	0,00	36 047,45	0,00	0,00	0,00	0,00	36 047,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	402 931,00	8 836,00	2,19	8 836,00	8 836,00	0,00	8 836,00	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	1 740 538,00	639 785,46	36,76	639 785,46	639 785,46	0,00	639 785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 300,00	12 281,40	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 281,40	12 281,40	0,00	0,00	0,00	
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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													z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 933 192,00	2 409 516,89	48,84	2 269 889,89	34 895,89	0,00	34 895,89	2 234 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 627,00	139 627,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 339 627,00	1 239 625,00	52,98	1 099 998,00	0,00	0,00	0,00	1 099 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 627,00	139 627,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	1 099 998,00	50,00	1 099 998,00	0,00	0,00	0,00	1 099 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	139 627,00	139 627,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 627,00	139 627,00	0,00	0,00			
	92114		Pozostałe Instytucje kultury	500 000,00	250 002,00	50,00	250 002,00	0,00	0,00	0,00	250 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	250 002,00	50,00	250 002,00	0,00	0,00	0,00	250 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	1 371 000,00	684 996,00	49,96	684 996,00	0,00	0,00	0,00	684 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 370 000,00	684 996,00	50,00	684 996,00	0,00	0,00	0,00	684 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118		Muzea	400 000,00	199 998,00	50,00	199 998,00	0,00	0,00	0,00	199 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	199 998,00	50,00	199 998,00	0,00	0,00	0,00	199 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	322 565,00	34 895,89	10,82	34 895,89	34 895,89	0,00	34 895,89	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.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	301 393,00	33 860,00	11,23	33 860,00	33 860,00	0,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 037,00	1 035,89	99,89	1 035,89	1 035,89	0,00	1 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	7 687 904,00	3 122 057,50	40,61	3 110 372,50	2 907 029,65	1 583 570,83	1 323 458,82	194 400,00	8 942,85	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	4 328 904,00	1 801 056,57	41,61	1 789 371,57	1 784 884,64	767 896,56	1 016 988,08	0,00	4 486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	4 486,93	34,78	4 486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	532 450,87	53,25	532 450,87	532 450,87	532 450,87	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	73 472,00	66 639,44	90,70	66 639,44	66 639,44	66 639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4090	Honoraria	2 200,00	480,49	21,84	480,49	480,49	0,00	480,49	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	200 000,00	103 583,61	51,79	103 583,61	103 583,61	103 583,61	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	20 000,00	10 410,55	52,05	10 410,55	10 410,55	10 410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	265 512,00	54 812,09	20,64	54 812,09	54 812,09	54 812,09	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	180 000,00	74 673,27	41,49	74 673,27	74 673,27	0,00	74 673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	412 672,52	41,27	412 672,52	412 672,52	0,00	412 672,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	13 236,90	26,47	13 236,90	13 236,90	0,00	13 236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 608,00	852,00	32,67	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 414 600,00	473 202,59	33,45	473 202,59	473 202,59	0,00	473 202,59	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	3 200,00	1 478,38	46,20	1 478,38	1 478,38	0,00	1 478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500,00	2 189,60	39,81	2 189,60	2 189,60	0,00	2 189,60	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	18 000,00	9 958,33	55,32	9 958,33	9 958,33	0,00	9 958,33	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	35 912,00	28 244,00	78,65	28 244,00	28 244,00	0,00	28 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 685,00	97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 992 000,00	1 122 263,93	37,51	1 122 263,93	1 118 308,01	815 674,27	302 633,74	0,00	3 955,92	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	3 955,92	26,55	3 955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	546 464,46	43,72	546 464,46	546 464,46	546 464,46	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	88 780,00	81 763,86	92,10	81 763,86	81 763,86	81 763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 000,00	177,84	17,78	177,84	177,84	0,00	177,84	0,00	177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	105 052,44	52,53	105 052,44	105 052,44	105 052,44	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	25 000,00	9 662,43	38,65	9 662,43	9 662,43	9 662,43	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	72 731,08	48,49	72 731,08	72 731,08	72 731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	56 341,38	46,95	56 341,38	56 341,38	0,00	56 341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	224 000,00	69 044,84	30,82	69 044,84	69 044,84	0,00	69 044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	365,00	20,28	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00	132 463,16	19,92	132 463,16	132 463,16	0,00	132 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	4 395,79	43,52	4 395,79	4 395,79	0,00	4 395,79	0,00	4 395,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 067,16	34,08	3 067,16	3 067,16	0,00	3 067,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 325,15	86,50	4 325,15	4 325,15	0,00	4 325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 820,00	31 490,00	83,26	31 490,00	31 490,00	0,00	31 490,00	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	600,00	299,50	49,92	299,50	299,50	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	663,92	9,48	663,92	663,92	0,00	663,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	367 000,00	198 737,00	54,15	198 737,00	3 837,00	0,00	3 837,00	194 400,00	500,00	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.	305 000,00	194 400,00	63,74	194 400,00	0,00	0,00	0,00	194 400,00	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	5 000,00	500,00	10,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 837,00	8,53	3 837,00	3 837,00	0,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				286 805 184,00	139 826 474,26	48,75	128 031 674,52	66 212 345,90	39 745 280,07	26 467 065,83	16 282 044,78	41 954 422,12	1 723 593,31	0,00	1 859 268,41	11 794 799,74	11 794 799,74	289 447,30	0,00	

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%wyk.
600			Transport i łączność	15 463 851,00	7 543 861,31	48,78
	60016		Drogi publiczne gminne	14 863 851,00	7 543 861,31	50,75
		6050	Przebudowa ul. Andersa w Wołominie	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach	142 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Długiej w Duczkach	2 900 000,00	2 849 221,93	98,25
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Klebeerga cd. wraz z ul. Bohatyrowicza	160 000,00	535,89	0,33
		6050	Budowa ul. Kochanowskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie	181 000,00	94 926,52	52,45
		6050	Budowa ul. Kurkowej w Wołominie	1 944 000,00	1 943 578,11	99,98
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej)	45 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	36 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Polskiej	150 000,00	956,94	0,64
		6050	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu	98 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	2 800 000,00	2 391 399,24	85,41
		6050	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego	90 000,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego	1 000 000,00	26,00	0,00
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	58 500,00	0,00	0,00
		6050	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach	1 435 943,00	60 596,12	4,22
		6058		1 491 246,00	0,00	0,00
		6059		372 811,00	0,00	0,00
		6050	Bezpieczna droga do szkoły	1 476,00	1 476,00	100,00
		6050	Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych	177 600,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ulicy Lipiny B	191 145,00	191 144,56	100,00
		6050	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	10 000,00	0,00	0,00
		6058		987 304,00	0,00	0,00
		6059		246 826,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Rolnej we wsi Nowe Lipiny	200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%wyk.
		6050	Budowa drogi dojazdowej os. Niepodległości w Wołominie	400 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	0,00	0,00
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	90 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 296 797,00	462 343,48	35,65
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	106 323,30	96,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – BR	110 000,00	106 323,30	96,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 186 797,00	356 020,18	30,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	25 000,00	0,00	0,00
		6060	E-Wołomin- gmina dobrych rozwiązań	217 247,00	66 572,88	30,64
		6068		755 640,00	231 557,84	30,64
		6069		188 910,00	57 889,46	30,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	52 521,00	95,49
	75414		Obrona cywilna	55 000,00	52 521,00	95,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	55 000,00	52 521,00	95,49
801			Oświata i wychowanie	6 928 611,00	3 411 842,13	49,24
	80101		Szkoły podstawowe	3 398 611,00	1 586 962,61	46,69
		6050	Budowa systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wołominie	32 200,00	0,00	0,00
		6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu	4 711,00	0,00	0,00
		6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Profesjonalny, nowoczesny plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu	2 700,00	2 681,40	99,31
		6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	3 356 000,00	1 584 281,21	47,21
	80104		Przedszkola	3 530 000,00	1 824 879,52	51,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 5	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	3 500 000,00	1 824 879,52	52,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 800,00	18 405,82	2,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00	6 124,42	1,04
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	200 000,00	6 124,42	3,06
		6050	Budowa oświetlenia mostu w Czarnej ul. Gościniec oraz brakującego oświetlenia ul. Mostowej	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%wyk.
		6050	Budowa oświetlenia w ul. 100-lecia w miejscowościach Zagościniec, Helenów	350 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	178 800,00	12 281,40	6,87
		6050	Zielona ostoja – Hufiec ZHP Wołomin	9 600,00	9 600,00	100,00
		6050	Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni	2 700,00	2 681,40	99,31
		6058	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	84 400,00	0,00	0,00
		6059		21 100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup kamery termowizyjnej do drona	35 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup urządzenia na plac zabaw	26 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	84 000,00	11 685,00	13,91
	92601		Instytucje kultury fizycznej	24 000,00	11 685,00	48,69
		6050	Wykonanie ławek ze stali kwasoodpornej w szatniach odnowy biologicznej męskiej, damskiej i rodzinnej	12 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OsiR	12 000,00	11 685,00	97,38
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin	60 000,00	0,00	0,00
Razem:				24 702 059,00	11 500 658,74	46,56

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	2 431 280	512 330,39	2 431 280	336 877,08	175 453,31
	z tego:						
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	194 560	41 116,26	194 560	29 369,66	11 746,60
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	212 650	34 080,90	212 650	25 424,80	8 656,10
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	202 500	41 554,53	202 500	33 855,05	7 699,48
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	101 000	19 311,46	101 000	17 390,37	1 921,09
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	273 200	44 925,13	273 200	39 031,86	5 893,27
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	165 910	37 282,10	165 910	29 803,48	7 478,62
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	243 960	56 639,99	243 960	44 329,43	12 310,56
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	280 500	55 824,94	280 500	36 742,47	19 082,47
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	300	9,00	300	0,00	9,00
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	37 600	15 364,69	37 600	1 531,88	13 832,81
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	7 000	2 238,99	7 000	0,00	2 238,99
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	200	464,64	200	0,00	464,64
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	28 400	6 958,92	28 400	1 999,15	4 959,77
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	4 300	814,99	4 300	0,00	814,99
15	I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie	0	69 300	24 711,28	69 300	19 717,27	4 994,01
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	30 200	5 405,58	30 200	0,00	5 405,58
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	96 000	27 997,49	96 000	3 585,66	24 411,83
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	34 000	17 250,78	34 000	6 281,76	10 969,02
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	449 700	80 378,72	449 700	47 814,24	32 564,48
Ogółem		0	2 431 280	512 330,39	2 431 280	336 877,08	175 453,31

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WOŁOMIN NA LATA 2020-2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wołomin na lata 2020 – 2034 została podjęta przez Radę Miejską w Wołominie Uchwałą Nr XVI-188/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.

Na 30 czerwca 2020 r. Gmina Wołomin uzyskała dochody w kwocie 140 548 434,82 zł, które zostały wykonane w wysokości 49,11 % w stosunku do planu dochodów (286 186 657 zł). W wymienionym okresie budżet Gminy Wołomin zwiększono po stronie dochodów o kwotę 6 351 456 zł. Zaległości wobec gminy na 30 czerwca 2020 r. wynosiły: wymagalne 12 183 184,96 zł, pozostałe 35 716 271,65 zł.

Wydatki w tym samym okresie zostały wykonane w wysokości 139 826 474,26 zł, co stanowi 48,75 % w stosunku do planu wydatków (286 805 184 zł). W I półroczu 2020 r. budżet Gminy Wołomin zwiększono po stronie wydatków o kwotę 7 317 789 zł.

Na 30 czerwca 2020 r. stan zobowiązań Gminy Wołomin wyniósł 125 348 525,71 zł, w tym: z tytułu obligacji samorządowych w kwocie 123 500 000 zł i kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 1 848 525,71 zł, co stanowi 43,80 % planowanych dochodów ogółem przy planowanej łącznej kwocie długu na koniec 2020 r. w wysokości 124 118 527 zł. W I półroczu 2020 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów ani nie wyemitowano obligacji komunalnych. Emisja obligacji planowana jest w II półroczu 2020 r.

W pierwszym półroczu 2020 r. Gmina Wołomin spłaciła odsetki od wyemitowanych obligacji w latach poprzednich i od linii kredytowej w rachunku bieżącym w łącznej kwocie 1 823 316,41 zł, co stanowi 0,64 % planowanych dochodów ogółem. W omawianym okresie wskaźniki zadłużenia osiągnęły wartość niższą od zakładanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Budżet Gminy Wołomin na 30 czerwca 2020 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 721 960,56 zł, przy planowanym deficycie w skali roku 618 527,00 zł.

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć zamieszczonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej został dokonany w informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze 2020 r.

ZAŁĄCZNIK

1. Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr1

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji Od - Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		189 480 644,00	47 812 811,00	20 614 675,78	30 467 122,00	10 140 144,00	5 058 104,00	4 967 978,00	221 395,00	161 329,00	164 556,00	167 847,00	171 203,00	174 627,00	178 121,00	181 683,00	185 317,00	189 022,00	100 210 327,00
1.a	- wydatki bieżące		105 322 365,00	23 686 754,00	9 492 129,70	17 246 622,00	6 728 404,00	5 058 104,00	4 967 978,00	221 395,00	161 329,00	164 556,00	167 847,00	171 203,00	174 627,00	178 121,00	181 683,00	185 317,00	189 022,00	59 452 030,00
1.b	- wydatki majątkowe		84 158 279,00	24 126 057,00	11 122 546,08	13 220 500,00	3 411 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 758 297,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		21 257 441,00	9 033 531,00	1 834 218,21	8 316 215,00	688 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 038 023,00
1.1.1	- wydatki bieżące		7 705 621,00	4 885 294,00	1 544 770,91	246 215,00	32 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 916,00
1.1.1.1	Projekt Art Creativity Coding - Full Steam Ahead - Partnerstwa Współpracy szkół	2018	2020	109 828,00	44 768,00	5 375,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 768,00
1.1.1.2	Realizacja projektu konkursowego Wigor + + - zwiększenie dostępności usług społecznych	2018	2020	1 869 492,00	989 648,00	363 169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 648,00
1.1.1.3	"Patrząc w przyszłość" - rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin - rozwój edukacji cyfrowej	2018	2020	1 881 528,00	1 156 402,00	142 656,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 402,00
1.1.1.4	"Szkoly przyszłości" - rozwój edukacji cyfrowej - rozwój edukacji cyfrowej	2018	2020	740 421,00	245 742,00	66 867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 742,00
1.1.1.5	"Akademia wiedzy" – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin - rozwój edukacji w gminie	2019	2021	966 761,00	840 000,00	143 789,13	126 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 761,00
1.1.1.6	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	2018	2020	1 252 075,00	995 781,00	551 833,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 781,00

1.1.1.7	Projekt Eat well-move More - Do Better - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	2019	2021	128 794,00	52 313,00	731,85	58 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 220,00
1.1.1.8	O! Tworzymy twoją przyszłość - Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem	2019	2021	13 050,00	7 650,00	1 350,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
1.1.1.9	Projekt Effective Schools Of Modern Age - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	2019	2021	92 041,00	58 413,00	1 000,00	10 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 926,00
1.1.1.10	Realizacja projektu "OPS Skuteczny" - Skuteczna pomoc społeczna	2019	2021	441 250,00	371 987,00	160 863,75	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	394 487,00
1.1.1.11	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	2019	2022	63 163,00	18 380,00	8 929,64	18 380,00	26 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 163,00
1.1.1.12	Rodzina ostoja – program wsparcia dla wołomińskich rodzin - wsparcie dla wołomińskich rodzin	2019	2020	98 273,00	67 273,00	67 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 273,00
1.1.1.13	1 Rodzina ostoja – program wsparcia dla wołomińskich rodzin - wsparcie dla wołomińskich rodzin	2018	2020	30 933,00	30 933,00	30 931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 933,00
1.1.1.14	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Sprawna koordynacja projektu	2020	2022	18 012,00	6 004,00	0,00	6 004,00	6 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 012,00

1.1.2	- wydatki majątkowe			13 551 820,00	4 148 237,00	289 447,30	8 070 000,00	655 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 874 107,00
1.1.2.1	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	2018	2020	1 622 263,00	944 550,00	289 447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 550,00
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	2019	2021	1 375 500,00	105 500,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 500,00
1.1.2.3	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl.Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach -	2020	2021	6 864 057,00	1 864 057,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 864 057,00
1.1.2.4	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2020	2022	3 690 000,00	1 234 130,00	0,00	1 800 000,00	655 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			168 223 203,00	38 779 280,00	18 780 457,57	22 150 907,00	9 451 867,00	5 058 104,00	4 967 978,00	221 395,00	161 329,00	164 556,00	167 847,00	171 203,00	174 627,00	178 121,00	181 683,00	185 317,00	189 022,00	82 172 304,00
1.3.1	- wydatki bieżące			97 616 744,00	18 801 460,00	7 947 358,79	17 000 407,00	6 695 997,00	5 058 104,00	4 967 978,00	221 395,00	161 329,00	164 556,00	167 847,00	171 203,00	174 627,00	178 121,00	181 683,00	185 317,00	189 022,00	54 288 114,00

1.3.1.1	Dowozenie dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły	2015	2022	5 000 000,00	950 000,00	407 259,26	975 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod place zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie - Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie	2015	2022	12 200,00	3 400,00	1 200,00	3 400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.3	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	2016	2021	7 058 000,00	600 000,00	270 019,12	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.4	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	2021	1 879 038,00	328 500,00	104 067,00	328 500,00	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	657 000,00
1.3.1.5	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	2021	4 968 296,00	923 895,00	425 482,46	1 209 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 563,00
1.3.1.6	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	2012	2021	1 406 676,00	165 000,00	75 879,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00

1.3.1.7	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	2014	2023	317 650,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.8	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	2011	2022	2 594 538,00	300 000,00	87 086,63	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.9	Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	2015	2024	38 564 357,00	4 607 619,00	2 303 809,50	4 607 619,00	4 607 619,00	4 607 619,00	4 607 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 038 095,00
1.3.1.10	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całodobowego pobytu o ośrodka	2015	2020	330 000,00	67 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.1.11	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	2017	2021	84 990,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

1.3.1. 12	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	12 600,00	2 400,00	2 232,79	2 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.1. 13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta	2019	2021	1 290 000,00	430 000,00	191 939,02	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.1. 14	Programy polityki zdrowotnej - Ochrona zdrowia mieszkańców	2018	2020	348 950,00	121 250,00	12 709,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 250,00
1.3.1. 15	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	2017	2020	426 000,00	144 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.1. 16	Wynajem iluminacji świątecznych - upiększenie miasta	2019	2022	875 000,00	250 000,00	239 987,49	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1. 17	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego i gospodarki finansowej - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT, w zakresie podatków i opłat lokalnych, gospodarki finansowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	2017	2021	200 000,00	100 000,00	33 579,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1. 18	Gminna komunikacja publiczna - zakup usług transportowych w Gminie Wołomin - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Wołomin	2017	2021	8 026 429,00	2 872 750,00	876 316,40	2 800 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673 451,00
1.3.1. 19	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	2017	2021	1 421 285,00	670 795,00	121 924,10	77 100,00	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	747 895,00
1.3.1. 20	Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych	2018	2021	247 760,00	146 660,00	63 381,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 260,00

1.3.1.21	Ochrona obiektu - Pływania - ochrona osób i mienia	2017	2021	888 216,00	416 916,00	124 983,82	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 216,00
1.3.1.22	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	2017	2021	237 700,00	129 600,00	52 761,89	10 100,00	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	139 700,00
1.3.1.23	Asysta techniczna platformy eWołomin - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektue-Wołomin	2018	2020	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.24	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	2017	2022	8 000,00	2 000,00	904,07	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.25	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	2018	2021	8 214 000,00	2 500 000,00	1 133 350,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1.26	Utrzymanie systemu Informacji o Terenie - utrzymanie bieżącej asysty technicznej i aktualizacji Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP	2018	2022	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.27	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	2018	2021	2 400 000,00	600 000,00	220 009,60	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.28	Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Wołomin	2018	2021	1 400 000,00	350 000,00	169 406,67	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.29	Utrzymanie oprogramowania do tworzenia wypisów i wyrysów z MPZP - iGEOPLAN - utrzymanie ciągłości dostępu do funkcjonalności oprogramowania	2018	2022	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

1.3.1. 30	Utrzymanie systemu Rejestru Mieszkańców - utrzymanie ciągłości działania systemu Rejestr Mieszkańców	2018	2022	78 800,00	19 700,00	5 166,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00
1.3.1. 31	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	2019	2021	75 000,00	25 000,00	2 672,10	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1. 32	Ochrona obiektu - Park im. Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia	2019	2021	635 000,00	220 000,00	81 822,06	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1. 33	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin	2018	2021	2 480 000,00	620 000,00	106 959,16	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.1. 34	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	2018	2020	165 700,00	147 125,00	97 850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 125,00
1.3.1. 35	Transport zbiorowy autobus linii L-40 - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	2018	2020	300 000,00	300 000,00	289 280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1. 36	Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedzinowego z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań" - Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedzinowego z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań"	2022	2023	106 088,00	0,00	0,00	0,00	53 044,00	53 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 088,00
1.3.1. 37	Najem gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie - Najem gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie	2019	2034	2 071 055,00	116 118,00	19 731,65	118 502,00	120 872,00	123 289,00	125 755,00	128 270,00	130 835,00	133 452,00	136 121,00	138 843,00	141 620,00	144 453,00	147 342,00	150 289,00	153 294,00	2 009 055,00

1.3.1.38	Najem gruntu w Duczkach przy ul. Przytorowej pod budowę ogólnodostępnego parkingu- "Parkuj i jedź" - Najem gruntu w Duczkach przy ul. Przytorowej pod budowę ogólnodostępnego parkingu- "Parkuj i jedź"	2019	2034	483 265,00	27 078,00	0,00	27 619,00	28 171,00	28 735,00	29 310,00	29 896,00	30 494,00	31 104,00	31 726,00	32 360,00	33 007,00	33 668,00	34 341,00	35 028,00	35 728,00	468 265,00
1.3.1.39	Czynsz do Spółdzielni za lokale mieszkalne położone w budynku przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie - nieruchomość wykorzystywana jako Dom Pomocy Środowiskowej - Czynsz do Spółdzielni za lokale DPS	2019	2021	240 000,00	120 000,00	41 168,14	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.40	Najem lokalu w budynku przy ul. Prądyńskiego 22 w Wołominie na potrzeby Polskiego Związku Emerytów i Rencistów - Najem lokalu w budynku przy ul. Prądyńskiego 22 w Wołominie na potrzeby Polskiego Związku Emerytów i Rencistów	2019	2021	24 000,00	12 000,00	5 223,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.41	Najem lokalu w budynku przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie dla Klubu Seniora Słoneczna - Najem lokalu w budynku przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie dla Klubu Seniora Słoneczna	2019	2021	16 000,00	8 000,00	885,60	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.42	Opracowanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami - zapewnienie warunków prawnych i organizacyjnych dla ochrony zabytków i opieki nad nimi na obszarze Gminy Wołomin	2019	2020	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

1.3.1.43	Sporządzanie operatów na potrzeby renty planistycznej - Sporządzanie operatów na potrzeby renty planistycznej	2019	2022	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.44	Najem pomieszczeń biurowych i garażu w Wołominie przy ul. Al. Armii Krajowej 34 na potrzeby OPS Wołomin - Użytkowanie lokali na parterze i I piętrze budynku przy Al. AK 34 oraz garażu w Wołominie przy Al. AK 34 na potrzeby OPS Wołomin	2019	2025	1 088 087,00	203 682,00	99 321,62	205 294,00	205 294,00	205 294,00	205 294,00	63 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 087,00
1.3.1.45	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior + - Użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior +	2020	2023	40 492,00	10 123,00	4 808,87	10 123,00	10 123,00	10 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 492,00
1.3.1.46	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8	2020	2022	8 072,00	2 849,00	1 425,69	2 849,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072,00
1.3.1.47	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szerokopasmowy Internet dla Sołectw" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" - Utrzymanie trwałości projektu dofinansowanego z RPOWM działanie 8.3 "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin"	2015	2021	1 123 500,00	80 000,00	30 755,92	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			70 606 459,00	19 977 820,00	10 833 098,78	5 150 500,00	2 755 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 884 190,00
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	2011	2023	2 610 000,00	200 000,00	6 124,42	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

1.3.2. 2	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości	2017	2020	6 526 000,00	3 356 000,00	1 584 281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 000,00
1.3.2. 3	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin - projekt - stworzenie warunków do rozwijania usług lokalnych w tym rekreacji, sportu , kultury i związanej z nimi infrastruktury	2017	2021	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2. 4	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2022	5 700 000,00	1 244 130,00	0,00	1 800 000,00	655 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2. 5	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie oraz gminnych działek w Ossowie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych” - poprawa bezpieczeństwa i przygotowanie terenów inwestycyjnych	2017	2020	4 145 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2. 6	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2020	7 447 038,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2. 7	Budowa ul. Długiej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2014	2020	6 640 000,00	2 900 000,00	2 849 221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2. 8	Przebudowa ul. Andersa w Wołominie - poprawa infrastruktury na terenie gminy Wołomin	2019	2021	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

1.3.2. 9	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2020	347 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2. 10	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2020	160 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2. 11	Budowa ul. Kochanowskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2020	131 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2. 12	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2020	230 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2. 13	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2020	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2. 14	Budowa ul. Tramwajowej w Zągościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2020	398 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2. 15	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	2016	2020	8 176 000,00	3 500 000,00	1 824 879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2. 16	Budowa ul. Kurkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2020	2 944 000,00	1 944 000,00	1 943 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 000,00
1.3.2. 17	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	2018	2020	3 800 000,00	2 800 000,00	2 391 399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00

1.3.2. 18	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2020	102 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2. 19	Budowa ul. Kleeberga cd.wraz z ulicą Bohatyrówicza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2020	320 000,00	160 000,00	535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2. 20	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2020	190 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2. 21	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie Wołomin	2018	2020	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2. 22	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2020	128 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
1.3.2. 23	Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2020	370 000,00	181 000,00	94 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
1.3.2. 24	Budowa ul.Polskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2020	350 000,00	150 000,00	956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2. 25	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2021	3 000 000,00	1 000 000,00	26,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

1.3.2. 26	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2016	2020	158 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2. 27	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl.Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2018	2021	12 170 000,00	1 435 943,00	60 596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 943,00
1.3.2. 28	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2018	2020	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2. 29	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od ist.drogi woj. nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8 - Budowa oświetlenia	2019	2021	150 500,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00
1.3.2. 30	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	2018	2020	373 121,00	217 247,00	66 572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 247,00
1.3.2. 31	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2020	2022	3 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

1.3.2. 32	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (ul. Geodetów) - Budowa oświetlenia	2020	2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
--------------	--	------	------	------------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki
 Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie
 Na 30.06.2020 rok**

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Pozostałość
Dotacja podmiotowa	1 370 000,00	684 996,00 zł	50,00	685 004,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	25 000,00	0,00 zł	0,00	25 000,00
Przychody z tyt. najmu	1 400,00	1 350,00 zł	96,43	50,00
Przychody z opłat czytelników	12 000,00	3 756,60 zł	31,31	8 243,40
Dary książek i sprzedaż na makulaturę	4 000,00	3 364,04 zł	84,10	635,96
Odsetki bankowe, terminowo opłacony podatek	800,00	392,04 zł	49,01	407,96
Darowizna na cele statutowe	100,00	80,00 zł	80,00	20,00
Pomoc publiczna-COVID 19 (ZUS)	33 018,00	33 014,00 zł	99,99	4,00
Środki pieniężne na początek okresu	1 137,79	1 137,79 zł	100,00	0,00
Razem	1 447 455,79	728 090,47	50,30	719 365,32

KOSZTY

Paragraf	Wyszczególnienie	Planowana kwota 2020	Wykonanie	% wykonania	Pozostałość
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	180,00 zł	30,00	420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 221,00	442 302,77 zł	45,73	524 918,23
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176 287,00	73 384,04 zł	41,63	102 902,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 877,00	8 375,65 zł	33,67	16 501,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	3 664,00 zł	9,16	36 336,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 828,25 zł	91,41	171,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 418,79	15 744,49 zł	51,76	14 674,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 000,00	26 890,57 zł	38,97	42 109,43
4260	Zakup energii	40 000,00	18 118,87 zł	45,30	21 881,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	420,00 zł	28,00	1 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 551,14 zł	9,25	54 448,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 723,76 zł	34,48	3 276,24
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 231,03 zł	41,03	1 768,97
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00 zł	0,00	1 200,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Sładowska

DYREKTOR

Izabela Joanna Bochińska

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 352,00	17 397,81 zł	74,50	5 954,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	50,00 zł	1,67	2 950,00
Razem		1 447 455,79	616 862,38 zł	42,62	830 593,41

Zobowiązania ogółem, 40 008,99

w tym zobowiązania publiczno-prawne 32 880,30

pozostałe 7 128,69

w tym wymagalne 0,00

Należności ogółem 0,00

w tym wymagalne 0,00

Stan środków pieniężnych na początek okresu 1 137,79

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020r. 123 940,09

w tym:

rachunek bankowy 123 156,57

kasa 783,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Śliwowska

DYREKTOR

Izabela Joanna Bochińska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

Przychody		Plan	Wykonanie	%
1	dotacja od organizatora § 2480	2 200 000,00	1 099 998,00	50,00%
2	dotacja celowa na realizacja projektu "Lepiej , głośniej i wyraźniej w MDK i w plenerze "	139 627,00	139 627,00	100,00%
3	wpływy ze sprzedaży usług § 0830	550 000,00	236 157,85	42,94%
4	Odsetki § 0920	2 154,76	1 058,32	49,12%
5	Środki pieniężne na koniec okresu	104 143,27	104 143,27	100,00%
RAZEM		2 995 925,03	1 580 984,44	52,77%

Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan	Wykonanie	%
1	3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	422,76	21,14%
2	4010-wynagrodzenia osobowe	1 020 000,00	417 443,35	40,93%
3	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	83 240,86	38,72%
4	4120 – składki na Fundusz Pracy	28 000,00	8 715,14	31,13%
5	4170-wynagrodzenia bezosobowe	445 000,00	147 870,88	33,23%
6	4190-nagrody konkursowe	10 000,00	235,73	2,36%
7	4210-zakup materiałów i wyposażenia	121 798,03	30 662,84	25,18%
8	4210-Realizacja projektu "Lepiej , głośniej i wyraźniej w MDK i w plenerze "	139 627,00	126 050,26	90,28%
9	4240-zakup pomocy naukowych i książek	4 000,00	592,18	14,80%
10	4260-zakup energii	65 000,00	29 560,87	45,48%
11	4270-zakup usług remontowych	20 000,00	6 640,00	33,20%
12	4280-zakup usług zdrowotnych	4 000,00	190,00	4,75%
13	4300-zakup usług pozostałych	788 000,00	226 645,27	28,76%
14	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 696,83	35,96%
15	4410-podróż służbowe krajowe	7 000,00	1 410,24	20,15%
16	4430-różne opłaty i składki	10 000,00	6 683,23	66,83%
17	4440-odpisy na zfs	23 000,00	18 409,35	80,04%
18	4530-podatek od towarów i usług	78 000,00	33 976,51	43,56%
19	4610-koszty postępowania sądowego	2 000,00	766,10	38,31%
20	4700-szkolenia pracowników	6 000,00	1 550,00	25,83%
RAZEM		2 995 925,03	1 143 762,40	38,18%

<i>Stan należności i zobowiązań</i>	<i>1.01.2020</i>	<i>30.06.2020</i>
Należności	63 264,95	50 166,68
w tym:		
należności od odbiorców	24 578,95	14 047,60
<i>w tym wymagalne</i>	<i>23 047,60</i>	<i>13 647,60</i>
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	38 686,00	36 119,08
pozostałe	0,00	0,00
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Zobowiązania	11 247,08	11 770,56
w tym:		
wobec dostawców	4 564,08	5 886,76
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wobec ZUS	0,00	0,00
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wobec US	6 683,00	4 925,00
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	0,00	958,80
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Stan środków pieniężnych

	<i>1.01.2020</i>	<i>30.06.2020</i>
w kasie	1 014,86	4 870,15
na rachunku bankowym	103 128,41	445 973,66
na rachunku ZFŚS	1 195,11	17 093,55
RAZEM	105 338,38	467 937,36

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Roguska

DYREKTOR

Marta Rajchert

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
za I półrocze 2020 rok**

Przychody			Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z różnych opłat		6 000,00	164,37	2,74
2.	Pozostałe odsetki		800,00	107,37	13,42
3.	Pomoc publiczna ZUS (COVID-19)		13 989,00	13 988,72	100,00
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu		400 000,00	199 998,00	50,00
	Razem		420 789,00	214 258,46	50,92
Koszty (w paragrafach)			Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	237 258,00	101 232,72	42,67
2.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 958,00	18 099,24	41,17
3.	4120	składki na fundusz pracy	6 173,00	2 017,80	32,69
4.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	11 504,00	25,56
5.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 737,66	29,61
6.	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
7.	4260	zakup energii	9 000,00	5 280,03	58,67
8.	4270	zakup usług remontowych	29 000,00	22 890,00	78,93
9.	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
10.	4300	zakup usług pozostałych	25 350,00	14 946,01	58,96
11.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	571,33	27,21
12.	4410	delegacje służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
13.	4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
14.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 425,91	98,65
15.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	Razem		420 789,00	186 704,70	44,37

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020 r. **13 072,76 zł**

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020 r. **47 614,43 zł**

Zobowiązania na dzień 01.01.2020 r. ogółem: **1 150,15 zł** w tym:

wobec ZUS – 0,00 zł

wobec US – 0,00 zł

w tym wymagalne: **0**

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. ogółem: **8 138,06** w tym:

wobec ZUS – 6 853,25 zł

wobec US – 1 068,00 zł

w tym wymagalne: **0**

Należności na początek i koniec roku : **0** w tym wymagalne: **0**

GŁÓWNY KSIEGOWY

Anna Mastowska

Dyrektor Muzeum

Agata Sobczak

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
„PARK KULTUROWY-OSSÓW- WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 roku”

Czerwiec 2020 ROK

Przychody		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa	500 000,00	250 002,00	50,00%
2	Dotacja celowa	47 250,00	34 250,00	72,49%
3	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	25 000,00	2 415,00	21,58%
	ze sprzedaży towarów	10 000,00	1 645,00	16,45%
	ze świadczenia usług	15 000,00	770,00	5,13%
4	Przychody finansowe	400,00	150,63	37,66%
5	Pozostałe przychody operacyjne	50,00	24 358,44	48716,88%
	RAZEM	572 700,00	311 176,07	54,33%
Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
3040	Nagrody o nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe	230 000,00	113 260,32	49,24%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	20 273,10	35,57%
4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 139,20	26,74%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	93 750,00	30 475,00	32,51%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	16 192,94	28,41%
4260	zakup energii	15 000,00	4 626,72	30,84%
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	92 300,00	25 830,04	27,98%
4360	zakup usług telefonii komórkowej	5 500,00	1 695,97	30,84%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	150,00	39,36	26,24%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 110,16	103,67%
4700	szkolenia pracowników	2 500,00	0,00	0,00%
	RAZEM	572 700,00	217 642,81	38,00%

Stan należności i zobowiązań	na początek roku	na koniec roku
Zobowiązania ogółem:	2 002,50	10 008,57
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Należności ogółem:	110,94	0,00
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Koszty do rozliczenia w czasie	29 226,78	32 670,17

Stan środków pieniężnych	na początek roku	na koniec roku
kasa	118,63	967,29
rachunek bankowy	1 906,11	99 264,33
RAZEM	2 024,74	100 231,62

**Plan finansowy na 2020 rok oraz jego faktyczne wykonanie
I półrocze 2020 rok**

Lp.	Rodzaj przychodów oraz kosztów	Plan 2020 r.	Fak.wyk.I półr.2020, zł	% wykonania
I	Przychody z dz.operac. ogółem	4 932 600,00	2 363 876,98	47,92
1	Maz.Oddz. Wojewód.NFZ	4 800 000,00	2 308 816,98	48,10
2	Gmina program ochrona i prof.zdr.	12 600,00	-	-
3	własna obsługa	120 000,00	55 060,00	45,88
II	Koszty dz.operac. ogółem	4 946 844,50	2 372 625,16	47,96
1	Amortyzacja	135 000,00	16 432,41	12,17
2	Materiały medyczne	166 000,00	81 862,31	49,31
3	Materiały do konserwacji i rem.bud.	3 000,000	1 513,50	50,45
4	Materiały biurowe	10 000,00	4 875,82	48,76
5	Pozostałe materiały	40 000,00	23 128,91	57,82
6	Energia elektryczna	16 000,00	7 034,97	43,97
7	Energia ciepła	33 000,00	16 478,46	49,93
8	Woda, ścieki	7 000,00	3 084,13	44,06
9	Usługi medyczne obce	800 000,00	398 427,96	49,80
10	Usługi obce dot.konser.oraz rem.bud.	45 000,00	-	-
11	Telefony	13 000,00	6 683,03	51,41
12	Opłaty pocztowe	3 000,00	1 456,62	48,55
13	Pozostałe usługi obce	150 000,00	74 915,54	49,94
14	Wynagrodzenie	2 950 000,00	1 442 175,49	48,89
15	ZFŚS	49 644,50	37 233,38	75,00
16	ZUS pracodawcy	495 000,00	246 769,31	49,85
17	Podatek od nieruchomości i inne	4 600,00	2 236,19	48,61
18	Ubezpieczenie OC, majątku	9 000,00	-	-
19	Opłaty bankowe	4 700,00	2 324,15	49,45
20	Pozostałe opłaty	400,00	150,00	37,50
21	Podróże służbowe	500,00	132,97	26,59
22	Limity samochodowe	12 000,00	5 710,01	47,58
III	Pozostałe przych.oper.	-	-	-
1	Dotacje	-	-	-
2	inne	-	-	-
IV	Pozostałe koszty	-	-	-
V	Zysk brutto z działalności operacyjnej	14 244,50	8 748,18	61,41
VI	Przychody finansowe	15 000,00	11 310,55	75,40
VII	Koszty finansowe	-	-	-
VIII	Zysk brutto	755,50	2 562,37	339,16

Zobowiązania na 30.06.2020 r. ogółem:
w tym wymagalne:

80368,63
0

Należności na 30.06.2020 r. ogółem:
w tym wymagalne:

373394,13
0

Z-ca DYREKTORA
ds. finansowo-administracyjnych
[Podpis]
mgr Jolanta Zakrzewicz

DYREKTOR
[Podpis]
lek. med. Bożena Tymieńska

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie do miesiąca 06.2020 roku.

L.p		Rodzaj przychodów i kosztów	Plan na rok 2020	Wykonanie	% wykonania
I		Przychody ogółem	3 520 000,00	1 685 326,93	47,88
1.		Maz. Oddz. Woj. NFZ	3 400 000,00	1 650 440,36	48,54
2.		Usługi w zakresie zdrowia szkoły	0,00	0,00	
3.		Własna obsługa	120 000,00	34 886,57	29,07
II		Przychody finansowe i operacyjne	52 000,00	6 816,55	13,11
		Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan na rok 2020	Wykonanie	% wykonania
III	Nr paragrafu	Koszty ogółem	3 462 090,00	1 441 746,13	41,64
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 050 000,00	452 539,09	43,10
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	94 472,88	37,79
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575 000,00	225 455,30	39,21
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	23 378,58	33,40
5	4230	Leki i materiały med.	70 000,00	44 380,50	63,40
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00
7	4260	Zakup energii	42 000,00	24 653,49	58,70
8	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100 000,00	414 351,03	37,67
10	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	56 064,78	53,40
11	4370	Zakup usług telekom. w stacjonarnej sieci	7 000,00	3 234,13	46,20
12	4400	Czynsz	73 000,00	35 923,50	49,21
13	4410	Podróże służbowe	17 000,00	8 215,82	48,33
14	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 610,02	51,57
15	4440	Odpisy na ZFSS	26 000,00	12 776,75	49,14
16	4480	Podatek od nieruchomości	2 590,00	1 296,00	50,04
17	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	995,00	9,95
18	4720	Amortyzacja	45 000,00	40 399,26	89,78
		Zysk ze sprzedaży	57 910,00	243 580,80	420,62
		Pozostałe koszty operacyjne	9 400,00	751,65	8,00
		Podatek dochodowy			
		Zysk	100 510,00	249 645,70	248,38
		Zobowiązania ogółem:		162 000,73	
		W tym wymagalne:	0 zł	0,00	
		Należności ogółem:		277 476,15	
		W tym wymagalne:	0 zł	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Szpindor

Pachowski
Pracownica Koordynująca

mgr Urszula Pata-Pachowska

Wołomin dnia 09.07.2020r.

Z up. Burmistrza

Malgorzata Izdebska
Sekretarz Gminy

2020-07-13

Urząd Miejski

w Wołominie

Wydział Finansów i Budżetu

ul. Ogrodowa 4.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie składa sprawozdanie finansowe z wykonania na dzień 30.06.2020r.

Przychody :						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
851	85153	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	60.000,00	30.000,00	50
851	85154	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	861.218,00	430.004,00	50
		0830	Wpływy z usług	1.163.690,00	713.564,67	61
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,23	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	1.074,00	10
Ogółem przychody :				2.095.908,00	1.174.642,90	56
Koszty:						
851	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.012.700,00	452.269,91	45
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	184.718,00	82.974,18	45
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18.000,00	6.384,32	35
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120.300,00	66.148,63	55
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101.000,00	15.639,59	15
	4260		Zakup energii	26.810,00	12.049,08	45
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	570,00	57
	4300		Zakup usług pozostałych	488.414,00	176.118,61	36
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000,00	3.942,85	49
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98.000,00	48.689,12	50
	4430		Różne opłaty i składki	5.000,00	945,72	19
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.826,00	20.870,00	75
	4480		Podatek od nieruchomości	940,00	940,00	100
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	0,00	0
Razem koszty:				2.095.908,00	887.542,01	42
Zobowiązania ogółem z tytułu: - podatków i ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń:					46.417,95	
- w tym wymagalne :					0,00	
Należności ogółem:					76.150,00	
- w tym wymagalne:					0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Groszyk

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gawkowska

