

**ZARZĄDZENIE NR 116/2021  
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2020r., poz. 713, z późn.zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2021r., poz. 305) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

**§ 1. Burmistrz Wołomina przedstawia:**

**1. Radzie Miejskiej w Wołominie:**

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2020 rok;
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 rok instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Wołomin.

**2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:**

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2020 rok;
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Wołomin.

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

Burmistrz Wołomina

**Elżbieta Radwan**

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN ZA 2020 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA**

### **I. WSTĘP**

Sporządzenie sprawozdania z realizacji budżetu stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki budżetowej samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki.

W 2020 r. w ramach budżetu Gminy Wołomin realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Realizacja budżetu Gminy Wołomin w 2020 r. 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 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.

## II. 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 po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 285 505 691 zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 285 505 691 zł zostały wykonane w kwocie 279 484 869,17 zł, co stanowi 97,89 %. Realizacja dochodów bieżących w 2020 r. wyniosła 272 983 976,18 zł, tj. 97,91 % planu rocznego dochodów bieżących (278 796 943 zł). Realizacja dochodów majątkowych w 2020 r. wyniosła 6 500 892,99 zł, tj. 96,90 % planu rocznego dochodów majątkowych (6 708 748 zł).

Wykonanie dochodów z podziałem na źródła:

I. dochody własne – 131 043 295,53 zł, tj. 46,89 % dochodów ogółem,

II. dotacje celowe z budżetu państwa – 90 805 330,64 zł, tj. 32,49 % dochodów ogółem,

III. Subwencja ogólna – 57 636 243,00 zł, tj. 20,62 % dochodów ogółem.

W rozbiściu na działy dane przedstawiają się następująco:

**PLAN: 285 505 691 zł      WYKONANIE: 279 484 869,17 zł      (97,89 %)**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**PLAN: 19 412 zł      WYKONANIE: 19 410,75 zł      (99,99 %)**

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

Plan: 19 412 zł      Wykonanie: 19 410,75 zł      (99,99 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 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 2020 roku.

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

**PLAN: 0 zł      WYKONANIE: 998,78 zł      (0,00 %)**

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

Plan: 0 zł      Wykonanie: 998,78 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: 1 895 017 zł      WYKONANIE: 1 900 643,71 zł      (100,30 %)**

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

Plan: 3 640 zł      Wykonanie: 3 638,38 zł      (99,96 %)

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

**Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan: 1 174 437 zł                                      Wykonanie: 1 179 869,74 zł    (100,46 %)

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

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

- wpływy z różnych dochodów (kara umowna za niewykonanie zobowiązań umowy – modernizacja dwóch peronów autobusowych) – 5 424,30 zł.

**Rozdział: 60017 – Drogi wewnętrzne**

Plan: 61 105 zł                                      Wykonanie: 61 105,03 zł    (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ z tytułu *dochodów własnych* gminy - dofinansowanie 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”.

**Rozdział: 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych**

Plan: 655 835 zł                                      Wykonanie: 656 030,56 zł    (100,03 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ z tytułu *dochodów własnych* gminy - 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.

**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 31.12.2020 r. wynoszą 26 960,99 zł, w tym wymagalne – 26 960,99 zł.

Dłużnik jest w stanie upadłości, zgłoszono wierzytelność do syndyka.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**PLAN: 5 009 853 zł                                      WYKONANIE: 4 685 284,02 zł    (93,52 %)**

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

Plan: 5 009 853 zł                                      Wykonanie: 4 685 284,02 zł    (93,52 %)

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

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* – 594 614,20 zł, w tym:



- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 258 845,50 zł,  
należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 60 574,75 zł, w tym wymagalne – 27 772,98 zł;  
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 335 768,70 zł,  
należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 33 776,22 zł, w tym wymagalne – 33 776,22 zł;  
środki zostały pozyskane z najmu oraz dzierżawy nieruchomości. Pochodzą one z czynszów uiszczanych przez najemców lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Wileńskiej 32 w Wołominie, który to obiekt znajduje 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 na różne cele przez Gminę Wołomin. Dochód uzyskany z najmów w 2020 r. (292 165,94 zł) jest wyraźnie niższy niż ten za 2019 r. (344 262,78 zł). Trudno jest jednak wskazać jednoznacznie przyczynę takiej sytuacji. W 2020 r. w stosunku do 2019 r. należało spodziewać się raczej wzrostu wpływów z tytułu najmów i dzierżaw. Czynsze są corocznie waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (w 2019 r. wyniósł on 2,3%). Corocznie przedłużanych jest wiele umów, które wygasają w trakcie roku, a czynsze najmu ustalane są w kwotach wyższych niż dotychczasowe. Ponadto każdego roku zawierane są umowy najmu na nowe grunty, które dotychczas nie były oddawane w posiadanie zależne. Wszystko to nawet w ostrożnych kalkulacjach pozwalało szacować wzrost wpływów z tytułu najmu o co najmniej 20 000 zł. Zaistniały spadek dochodów może być natomiast spowodowany epidemią COVID-19. Część gruntów wynajmowanych jest przedsiębiorcom, którzy prowadzą na nich swoją działalność gospodarczą. Konsekwencje jakie niesie za sobą panująca epidemia mogły mieć negatywny wpływ na ich sytuację finansową.

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 33 776,22 zł, w tym wymagalne – 33 776,22 zł;

- pozostałe *dochody własne* – 4 090 669,82 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (ustanowienie czterech służebności przesyłu na działkach nr ew. 65, 66/5, 66/6 oraz 66/7, obręb 0023, 23, Wołomin ul. Broniewskiego; działce nr ew. 72, obręb 0027, 27, Wołomin ul. Nałkowskiego; działce nr 26/20, obręb 0031, 31, Wołomin ul. Kościelna; działkach nr 206 i 207, obręb 30, Wołomin ul. Słowackiego) – 23 100,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 14 440,54 zł,  
należności na dzień 31.12.2020 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 – 141 729,81 zł,

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 47 720,19 zł, w tym wymagalne – 46 507,82 zł;

dochody te wynikają z opłaty przekształceniowej jaką użytkownik wieczysty musi uiścić z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie *ustawy*

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Termin płatności to 31 marca za dany rok, w 2020 r. termin przesunięty do 30.06.2020 r. Spadek wpływów z tego tytułu może mieć wpływ okoliczność, że część byłych użytkowników wieczystych w 2019 r. uiściło opłatę jednorazowo za cały 20-letni okres. Tendencja taka będzie utrzymywała w kolejnych latach i zasadne stanie się odzwierciedlenie jej w budżecie.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 296 838,12 zł,

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 298 390,91 zł, w tym wymagalne – 257 446,91 zł;

Środki zostały pozyskane ze sprzedaży dziesięciu lokali mieszkalnych oraz sześciu nieruchomości gruntowych niezabudowanych. Trzy nieruchomości były zbyte w drodze przetargu, a trzy kolejne w drodze bezprzetargowej (w tym jedna sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego). W okresie od połowy marca do końca czerwca 2020 r. 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 istniejący stan niepewności. Procedury przetargowe zostały faktycznie wznowione dopiero w IV kwartale 2020 r.

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 111 018,60 zł,

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 38 172,10 zł, w tym wymagalne – 38 172,10 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 20 472,66 zł,

należności (odsetki niezapłacone oraz odsetki od należności rozłożonych na raty) na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 62 248,93 zł, w tym wymagalne – 62 248,93 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: 39 650 zł**

**WYKONANIE: 21 814,01 zł (55,02 %)**

### **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,

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 4 141,41 zł, w tym wymagalne – 4 141,41 zł.

Dochody uzależnione są od liczby prowadzonych postępowań o rozgraniczenie nieruchomości, w których strony wnoszą o wyznaczenie geodety z urzędu. 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. W 2020 r. nie zostało zakończone żadne postępowanie rozgraniczeniowe, w związku z czym nie można było naliczyć opłat z tego tytułu.

#### **Rozdział: 71095 – Pozostała działalność**

Plan: 24 650 zł                      Wykonanie: 23 529,44 zł    (95,45 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 23 529,44 zł, w tym:

- rozliczenie z lat ubiegłych (rozliczenie dofinansowania projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowa III Działanie 3.1 wg umowy partnerskiej z dnia 8 grudnia 2015 r. zawartej przez Gminę Wołomin z M. St. Warszawa wraz z aneksami do umowy) - 2 449,58 zł,
- dofinansowanie projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 wg umowy partnerskiej zawartej z M.St. Warszawa – 3 079,86 zł,
- 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: 1 154 203 zł              WYKONANIE: 1 147 093,51 zł    (99,38 %)**

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

Plan: 485 914 zł                      Wykonanie: 485 794,25 zł    (99,98 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 485 619,10 zł, w tym 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 – 473 839,10 zł,
  - realizację zadań wynikających ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (dot. konserwacji ksiąg stanu cywilnego) – 11 780,00 zł,
- wpływy z *dochodów własnych* gminy - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (provizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 175,15 zł.

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

Plan: 636 463 zł                      Wykonanie: 635 275,62 zł    (99,81 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 21 517,94 zł, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* – 21 517,94 zł, w tym:

- najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie – 9 017,94 zł,

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 905,22 zł, w tym wymagalne – 905,22 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu służbowego) - 12 500,00 zł;

- pozostałe *dochody własne* – 613 757,68 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 270,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1 335,00 zł, w tym wymagalne – 1 335,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek – 104,19 zł,

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 3,81 zł, w tym wymagalne – 3,81 zł;

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 024,57 zł, zwrot zaliczki sądowej – 553,60 zł, opłata za telefon służbowy – 260,00 zł, zwrot ZEASiP za media – 7 062,19 zł, rozliczenie opłaty pocztowej – 27,00 zł, rozliczenie wyjazdu służbowego – 493,33 zł) – 11 420,69 zł,

należności (koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych) na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 4 850,00 zł, w tym wymagalne – 4 850,00 zł;

- dofinansowanie projektu „e-Wołomin – Gmina dobrych rozwiązań” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Usługi, Poddziałanie 2.1.2 E- usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Wpływy do budżetu odbywają się zgodnie z zatwierdzonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych Harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji Projektu – 601 962,80 zł.

### **Rozdział: 75056 – Spis powszechny i inne**

Plan: 31 826 zł                      Wykonanie: 25 325,33 zł    (79,57 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa otrzymaną z Urzędu Statystycznego w Warszawie* z przeznaczeniem na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

### **Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 0 zł                              Wykonanie: 698,31 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 – 354,55 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 31.12.2020 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: 329 844 zł                      WYKONANIE: 286 394,18 zł    (86,83 %)**

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

Plan: 10 061 zł                      Wykonanie: 10 061,00 zł    (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 r.

**Rozdział: 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan: 319 783 zł                      Wykonanie: 276 333,18 zł    (86,41 %)

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 12 lipca 2020 r.

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

**PLAN: 237 314 zł                      WYKONANIE: 244 878,13 zł    (103,19 %)**

**Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan: 85 314 zł                      Wykonanie: 85 313,78 zł    (100,00 %)

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

– wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2019 r. przez OSP Ossów (12 445,85 zł) i OSP Wołomin (2 867,93 zł) – 15 313,78 zł,

- dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Ossowie – 70 000,00 zł.

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

Plan: 152 000 zł                      Wykonanie: 159 564,35 zł    (104,98 %)

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

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 153 996,74 zł,

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 130 929,90 zł, w tym wymagalne – 130 229,90 zł;

w 2020 r. wystawiono 1 921 szt. mandatów na kwotę 219 550,00 zł za nieprzestrzeganie przepisów prawa ruchu drogowego oraz porządku publicznego. Na zaległości wystawiono 638 szt. upomnień na kwotę 79 565,00 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 23 675,00 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 134,24 zł,

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 2 433,37 zł.

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

**PLAN: 103 964 952 zł WYKONANIE: 100 425 320,09 zł (96,60 %)**

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

Plan: 113 000 zł Wykonanie: 133 114,14 zł (117,80 %)

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) – 131 441,31 zł,

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 423 234,98 zł, w tym wymagalne – 408 822,96 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 672,83 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: 15 862 000 zł Wykonanie: 14 655 938,58 zł (92,40 %)

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

- wpływy z podatku od nieruchomości – 14 368 224,09 zł,

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 959 008,68 zł, w tym wymagalne – 705 405,50 zł;

w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 37 upomnień na kwotę 531 010,07 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 217 864,27 zł.

- wpływy z podatku rolnego – 918,08 zł,

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 109,68 zł, w tym wymagalne – 109,68 zł;

- wpływy z podatku leśnego – 5 457,39 zł,

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 42 162,96 zł, w tym wymagalne – 42 162,96 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych – 171 404,71 zł,

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 11 860,49 zł, w tym wymagalne – 11 860,49 zł;

w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 1 upomnienie na kwotę 115,00 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 115,00 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 91 696,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 417,60 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17 820,71 zł,

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 122 486,00 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: 12 694 805 zł                      Wykonanie: 12 187 805,40 zł    (96,01 %)

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

- wpływy z podatku od nieruchomości – 7 759 934,16 zł,

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1 409 548,29 zł, w tym wymagalne – 1 321 412,36 zł;

w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 2 592 upomnienia na kwotę 743 016,74 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 520 465,75 zł.

- wpływy z podatku rolnego – 118 572,90 zł,

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 14 058,20 zł, w tym wymagalne – 14 032,90 zł;

w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 80 upomnień na kwotę 7 942,75 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 7 099,75 zł.

- wpływy z podatku leśnego – 18 718,34 zł,

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 2 254,52 zł, w tym wymagalne – 2 254,52 zł;

w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 10 upomnień na kwotę 239,50 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 57,50 zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych – 538 474,72 zł,

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 121 188,36 zł, w tym wymagalne – 89 164,36 zł;

w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 22 upomnienia na kwotę 54 499,99 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 36 325,99 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 263 228,43 zł,

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 379 022,86 zł, w tym wymagalne – 192 662,28 zł;

- wpływy z opłaty targowej (inkasentem opłaty targowej jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) – 401 635,00 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 3 019 159,96 zł,

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 31 077,94 zł, w tym wymagalne – 29 255,21 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 750,00 zł, w tym wymagalne – 750,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 21 370,50 zł,

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 260,28 zł, w tym wymagalne – 260,28 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 46 711,39 zł,

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 157 749,75 zł.

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

Plan: 2 773 585 zł                      Wykonanie: 2 655 571,87 zł    (95,76 %)

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 1 013 325,40 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1 052 970,33 zł,

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 2 220,34 zł, w tym wymagalne – 2 220,34 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 585 925,86 zł, w tym:

- x zajęcie pasa drogowego – 369 628,59 zł

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 60 958,71 zł, w tym wymagalne – 60 577,63 zł;

w 2020 r. wydano: 673 decyzje administracyjne na zajęcie pasa drogowego związane z prowadzeniem robót i umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym, 328 decyzji lokalizacyjnych, 53 decyzje dotyczące zjazdów.

- x opłata adiacencka – 216 297,27 zł,

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 100 940,34 zł, w tym wymagalne – 51 102,94 zł,

- x opłata planistyczna – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020 r. wynoszą 1 000,00 zł, w tym wymagalne – 1 000,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 50,31 zł,

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1,60 zł, w tym wymagalne – 1,60 zł;

- odsetki od nieterminowych płatności - 80,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 3 219,97 zł,



należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 22 017,61 zł, w tym wymagalne – 22 017,61 zł.

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

Plan: 72 521 562 zł Wykonanie: 70 792 890,10 zł (97,62 %)

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) – 68 579 203,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (przekazywany przez urzędy skarbowe) – 2 213 687,10 zł.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**PLAN: 61 169 656 zł WYKONANIE: 61 168 376,70 zł (100,00 %)**

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

Plan: 56 756 905 zł Wykonanie: 56 756 905,00 zł (100,00 %)

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

**Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan: 119 472 zł Wykonanie: 118 192,70 zł (98,93 %)

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

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) – 9 145,99 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,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. - 107 471,71 zł.

**Rozdział: 75816 – Wpływy do rozliczenia**

Plan: 3 413 941 zł Wykonanie: 3 413 941,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym.

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

Plan: 879 338 zł Wykonanie: 879 338,00 zł (100,00 %)

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

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**PLAN: 6 183 687 zł WYKONANIE: 6 465 027,11 zł (104,55 %)**

**Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan: 130 480 zł Wykonanie: 165 769,33 zł (127,05 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 35 291,93 zł, w tym:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 3 316,91 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020 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 31.12.2020 r. wynoszą 9 244,24 zł, w tym wymagalne – 9 244,24 zł;
  - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów zajmowania pomieszczeń w szkołach, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 19 375,45 zł;
  - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków przez wykonawcę przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zagościńcu) – 10 165,38 zł;
  - niewykorzystane środki z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych - oświata gminy – 12 599,57 zł;
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 30 477,40 zł,
- *pomoc finansowa* w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” do zadania „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina przy ul. Cichorackiej 8 w Starym Grabiu w Gminie Wołomin” - 100 000,00 zł.

#### **Rozdział: 80104 - Przedszkola**

Plan: 3 569 799 zł

Wykonanie: 3 965 119,71 zł (111,07 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola – 2 511 970,01 zł,
- *dochodów własnych gminy* – 1 453 149,70 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńcze – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 188 109,95 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 1 264 273,86 zł, w tym:

(wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 713,31 zł, wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin: Radzymin – 92 597,70 zł; Kobyłka – 605 740,44 zł; Tłuszcz – 30 318,79 zł; Marki – 9 285,23 zł; Zielonka – 28 631,03 zł; M.ST. Warszawa – 26 002,23 zł; Nieporęt – 5 920,31 zł; Ząbki – 12 179,41 zł; Klembów – 259 588,64 zł; Jadów – 19 554,59 zł; Poświętne – 137 483,18 zł; Strachówka – 1 614,63 zł; Ożarów Mazowiecki – 1 614,63 zł; Halinów – 1 850,00 zł; Dąbrówka – 433,12 zł) – 1 232 813,93 zł,

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 83 537,77 zł,

(zwrot za energię elektryczną i dostawę ciepła do obiektu Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie będącego w budowie) – 29 746,62 zł,

(niewykorzystane środki z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych - oświata gminy) - 765,89 zł.

#### **Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące**

Plan: 12 000 zł                      Wykonanie: 13 214,70 zł    (110,12 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 1 214,70 zł, w tym:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 283,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 622,15 zł,
  - niewykorzystane środki z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych - oświata gminy – 309,55 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 12 000,00 zł.

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

Plan: 0 zł                              Wykonanie: 2 547,42 zł    (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* - niewykorzystane środki z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych - oświata gminy.

#### **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: 70 530,58 zł    (100,34 %)

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 – 70 295,00 zł;

- *dochodów własnych* gminy – 235,58 zł, w tym:

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Vitautia za 2019 rok) – 0,03 zł;

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Vitautia za 2019 rok) – 235,55 zł.

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

Plan: 597 148 zł

Wykonanie: 523 271,65 zł (87,63 %)

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: 1 803 965 zł

Wykonanie: 1 724 573,72 zł (95,60 %)

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 31.12.2020 r. wynoszą 160,00 zł, w tym wymagalne – 160,00 zł;

- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 1 724 573,72 zł, w tym:

- wpływy pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2020 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 rozliczeń z lat ubiegłych (realizacja projektu przez Szkołę Podstawową w Zagościńcu „Nowoczesna szkoła w Zagościńcu! Jestem na Tak!” w ramach programu POWER współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego) – 7 289,35 zł,

- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie projektu „Akademia wiedzy”) - 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 – 315 402,45 zł,



kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**PLAN: 5 472 393 zł**                      **WYKONANIE: 5 664 341,51 zł (103,51 %)**

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

Plan: 677 645 zł                      Wykonanie: 643 888,35 zł (95,02 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za energię elektryczną) - 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 – 643 854,35 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: 187 900 zł                      Wykonanie: 187 514,85 zł (99,80 %)

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: 374 006 zł                      Wykonanie: 389 334,84 zł (104,10 %)

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 – 373 972,43 zł;
- *dochodów własnych* gminy – 15 362,41 zł, w tym:
  - wpływy z usług (wpłaty odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych) – 14 525,41 zł,
  - należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 14 253,81 zł, w tym wymagalne – 14 253,81 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: 748 zł Wykonanie: 720,77 zł (96,36 %)

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 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%.

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

Plan: 2 169 000 zł Wykonanie: 2 153 748,02 zł (99,30 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2020 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 – 2 153 748,02 zł.

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

Plan: 632 000 zł Wykonanie: 634 024,82 zł (100,32 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 630 373,66 zł, w tym na:
    - dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 572 200,00 zł,
    - dofinansowanie zadania: wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 r. - 58 173,66 zł,
  - *dochodów własnych* gminy – 3 651,16 zł,
  - 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) – 1 324,62 zł,
- należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 188,20 zł.

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

Plan: 84 163 zł Wykonanie: 119 172,57 zł (141,60 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 101 830,07 zł, w tym:
    - wpływy z usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 101 766,88 zł,
- należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 12 424,33 zł, w tym wymagalne – 3 982,18 zł;







## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

**PLAN: 81 743 141 zł**                      **WYKONANIE: 81 754 731,96 zł (100,01 %)**

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

Plan: 63 171 192 zł                      Wykonanie: 63 171 170,09 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi zadania – 63 171 168,93 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: 16 092 000 zł                      Wykonanie: 16 107 452,92 zł (100,10 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 15 988 045,68 zł;
- *dochodów własnych* gminy – 119 407,24 zł, w tym:
  - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane przez komornika) – 119 111,51 zł,
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (wyegzekwowane świadczenie przez komorników świadczenie alimentacyjne) - 295,73 zł.

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

Plan: 2 025 zł                      Wykonanie: 1 728,50 zł (85,36 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 1 715,76 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) – 12,74 zł.

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

Plan: 2 136 520 zł                      Wykonanie: 2 136 520,00 zł (100,00 %)

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”.

**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: 341 404 zł                      Wykonanie: 337 860,45 zł    (98,96 %)

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: 15 937 365 zł                      WYKONANIE: 13 525 609,97 zł    (84,87 %)**

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

Plan: 0 zł                      Wykonanie: 3 824,00 zł    (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – 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).

Należności (przekazywanie po terminie kwartalnych sprawozdań wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 71 301,49 zł, w tym wymagalne – 71 301,49 zł.

**Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan: 15 150 000 zł                      Wykonanie: 12 757 362,54 zł    (84,21 %)

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 31.12.2020 r. wynoszą 1 556 416,41 zł, w tym wymagalne – 1 552 838,41 zł.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku wynosiła:

- od stycznia do marca - 13,00 zł od osoby,
- od kwietnia do czerwca - 26,50 zł od osoby,
- od lipca - 26,50 zł od osoby w przypadku nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych i 10,00 zł za metr sześcienny zużytej wody w przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.

Od stycznia 2020 roku nieruchomości niezamieszkałe zostały wyłączone z systemu gminnego.

Przychody 2020 r., tj. kwota wynikająca ze złożonych w 2020 r. deklaracji to 12 893 658,07 zł.

W 2020 r. wpłynęło 2 886 deklaracji, w tym 504 to deklaracje złożone po raz pierwszy (nowe zasiedlenia, zmiana właściciela).

Łączna ilość osób objętych systemem na koniec 2020 roku to 46 966 osób, w tym:

- mieszkańców, dla których opłata naliczana jest od osoby zamieszkującej nieruchomość – 28 997 osób,
- liczbę mieszkańców, dla których opłata naliczana jest od zużycia wody szacuje się na 17 969 osób (kwota opłaty wynikająca ze złożonych deklaracji gdzie podstawa jest naliczenie wody podzielona przez 26,50 zł).

W związku ze zmianą metody naliczania w budynkach wielorodzinnych zanotowano wzrost wpływu odpowiadający ujawnieniu w systemie ok. 1 680 osób.

W celu uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku:

- każdorazowo dokonano weryfikacji prawidłowości złożonych deklaracji. Ze względu na stan epidemiologiczny w kraju pracownicy w pierwszej kolejności podejmowali kontakt telefoniczny na wskazany w deklaracji numer telefonu i w razie takiej konieczności ustalali zakres koniecznej korekty bądź umawiali termin wizyty w urzędzie. Ponadto w przypadkach utrudnionego kontaktu wysłano 50 wezwań do złożenia wyjaśnienia i korekty deklaracji;
- skierowano do straży miejskiej 147 wniosków o przeprowadzenie czynności sprawdzających; zweryfikowanie ilości osób zamieszkujących w danych nieruchomościach, weryfikacja czy prowadzona jest działalność gospodarcza,
- skontrolowano próbę 10% złożonych deklaracji z podstawą naliczenia opłaty uzależnioną od ilości zużytej wody z danymi pozyskanymi z PWiK;
- na bieżąco weryfikowano składane przez mieszkańców deklaracje z danymi z ewidencji podatkowej dot. podatku od nieruchomości bądź danymi z Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego,
- weryfikowanie danych z deklaracji z informacjami zgłoszeniu budynku do użytkowania,
- weryfikowanie danych z deklaracji z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej.

W roku 2020 wystawiono 5 046 upomnień na kwotę 1 404 381,13 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 897 015,68 zł. Wystawiono 74 tytuły wykonawcze na kwotę 116 273,70 zł, z czego wpłynęła kwota 28 632,84 zł. Zaległości na kwotę ogólną 2 981,60 zł objęto wpisem hipoteki w księdze wieczystej dłużnika.

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

Plan: 16 373 zł                      Wykonanie: 16 372,63 zł    (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wymiana oświetlenia w sołectwie Stare Grabie” – 6 372,63 zł,
- pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa oświetlenia w sołectwie Czarna” - 10 000 zł.

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

Plan: 500 000 zł                      Wykonanie: 450 719,79 zł    (90,14 %)

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: 50,14 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: 83 959 zł                      Wykonanie: 86 338,97 zł    (102,83 %)

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 39 867,78 zł, należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 23,20 zł;
- odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami – 15 795,63 zł, należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 155 859,10 zł;
- odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 1 716,84 zł,
- dofinansowanie z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wołomin” - 28 958,72 zł.

**Rozdział: 90095 – Pozostała działalność**

Plan: 187 033 zł                      Wykonanie: 210 941,90 zł    (112,78 %)

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

- *gospodarowania majątkiem gminy* (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – dzierżawa słupów napowietrznych linii energetycznych) – 3 180,00 zł;

- pozostałych *dochodów własnych* (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) – 3 355,58 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłata za wyrejestrowanie pojazdu na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. z 2002 r. Nr 44 poz. 419 z późn. zm.) - 906,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczenie kamery) – 5 307,73 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za nieterminowe przedstawienie przedmiotu umowy – Program Ochrony Środowiska) - 1 348,70 zł,
- rozliczenie z lat ubiegłych (projekt „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”) - 7 265,99 zł,
- pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa monitoringu na placu zabaw w Duczkach” - 6 457,50 zł,
- pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wymiana oświetlenia oraz oznakowania przejścia dla pieszych w sołectwie Helenów” – 3 475,98 zł,
- pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Inwentaryzacja źródeł ciepła” – 183 000,00 zł.

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

**PLAN: 0 zł                      WYKONANIE: 13 828,61 zł    (0,00 %)**

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

Plan: 0 zł                                      Wykonanie: 13 828,61 zł    (0,00 %)

Wykonanie *dochodów własnych* gminy, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za nieterminowe dostarczenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej) – 251,87 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez Miejski Dom Kultury w Wołominie - 13 576,74 zł.

### **Rozdział: 92195 – Pozostała działalność**

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



- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż ciągnika rolniczego) - 3 382,11 zł;
- wpływy pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności i odsetki bankowe) – 18,16 zł, należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 80 394,63 zł, w tym wymagalne – 80 394,63 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od szczepień ochronnych, zwrot za zużycie energii elektrycznej) – 928,31 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 544,91 zł.

**Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan: 15 000 zł

Wykonanie: 11 930,28 zł (79,54 %)

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

- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 11,60 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 399,17 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 27,00 zł,

należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 14 480,96 zł, w tym wymagalne – 14 480,96 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 – 1 941,00 zł,
  - dotacji celowej otrzymanej z gminy Radzymin na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców Radzyna z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie – 4 356,00 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 w 2019 r. (Klub Siatkówki Huragan Wołomin – 2 106,40 zł, UKS Champion - 1 500,00 zł, Wołomińskie Centrum Sztuk Walki - 106,46 zł, Control Naczaj - 363,00 zł, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Miłośników Turystyki „Rowerowa pasja” - 26,11 zł) – 4101,97 zł,
- należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 101 167,00 zł, w tym wymagalne – 101 167,00 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Klub Siatkówki „Huragan” Wołomin – 959,64 zł, Wołomińskie Centrum Sztuk Walki – 108,00 zł, Stowarzyszenie Podnoszenia Ciężarów - 24,90 zł) – 1 092,54 zł.



**Struktura dochodów budżetu gminy Wołomin za 2020 rok przedstawia się następująco:**

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	DOCHODY WYKONANE	UDZIAŁ WYKONANYCH DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓLEM
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 412,00	19 410,75	0,01
020	Leśnictwo	0,00	998,78	0,00
600	Transport i łączność	1 895 017,00	1 900 643,71	0,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 009 853,00	4 685 284,02	1,68
710	Działalność usługowa	39 650,00	21 814,01	0,01
750	Administracja publiczna	1 154 203,00	1 147 093,51	0,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	329 844,00	286 394,18	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 314,00	244 878,13	0,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 964 952,00	100 425 320,09	35,93
758	Różne rozliczenia	61 169 656,00	61 168 376,70	21,89
801	Oświata i wychowanie	6 183 687,00	6 465 027,11	2,31
851	Ochrona zdrowia	31 718,00	21 340,34	0,01
852	Pomoc społeczna	5 472 393,00	5 664 341,51	2,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 701,00	0,59	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 185,00	166 842,16	0,06
855	Rodzina	81 743 141,00	81 754 731,96	29,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 937 365,00	13 525 609,97	4,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 828,61	0,00
926	Kultura fizyczna	2 118 600,00	1 972 933,04	0,71
	<b>RAZEM</b>	<b>285 505 691,00</b>	<b>279 484 869,17</b>	<b>100,00</b>

**Zbiornicza informacja z dokonanych umorzeń należności pieniężnych i udzielonych ulg  
w spłacaniu należności cywilnoprawnych w 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.	<b>Umorzenie</b> - podstawa prawna § 3 Uchwały Nr XI-108/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015 roku	B	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Razem Lp.1</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Odroczenie	<b>Bez rozłożenia na raty</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Z rozłożeniem na raty</b> - podstawa prawna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem Lp.2</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	<b>Rozłożenie na raty**)</b> - podstawa prawna § 3 Uchwały Nr XI-108/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015 roku	B	1	2 632,70	488,90	2 632,70	488,90	24	30.04.2022	Wieczyste użytkowanie i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
<b>Razem Lp.3</b>		-	-	2 632,70	488,90	2 632,70	488,90	-	-	-

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>	<b>133 500 000,00</b>
1.	• papiery wartościowe	16 000 000,00
	w tym:	
	<i>krótkoterminowe</i>	0,00
2.	• kredyty i pożyczki	117 500 000,00
	w tym:	
	<i>krótkoterminowe</i>	0,00
3.	• wymagalne zobowiązania	0,00
	w tym:	
	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	0,00

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	• gotówka i depozyty	17 572 736,55
<b>1.</b>	w tym:	
	gotówka	0,00
	depozyty na żądanie	17 572 736,55
	depozyty terminowe	0,00
	• należności wymagalne	12 357 839,19
<b>2.</b>	w tym:	
	z tytułu dostaw towarów i usług	435 599,65
	pozostałe	11 922 239,54
	• pozostałe należności	14 019 967,09
	w tym:	
<b>3.</b>	z tytułu dostaw towarów i usług	68 046,91
	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	580 009,74
	z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 371 910,44



Plan: 10 176 374 zł

Wykonanie: 8 667 425,42 zł (85,17 %)

Wydatki bieżące – 8 667 425,42 zł, w tym:

- transport zbiorowy (linia nocna N62) – 152 715,00 zł,
- linia L-40 – 289 280,15 zł,
- linia L komunikacja miejska – 2 011 556,64 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy – 4 285 608,00 zł,
- dopłata do biletów długookresowych imiennych – 1 904 130,00 zł,
- konserwacja infrastruktury przystankowej – 15 149,37 zł,
- doposażenie przystanków w kosze i ławki – 4 686,30 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 4 299,96 zł, w tym:

- remont wiat przystankowych (*sołectwo Majdan*)

plan: 3 800 zł

wykonanie: 3 799,96 zł

Wyremontowano wiaty przy ul. Watykańskiej i Mińskiej; remont dotyczył naprawy uszkodzonych ścian bocznych w wiatach.

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

plan: 500 zł

wykonanie: 500,00 zł

Wyremontowano wiaty przy ul. Watykańskiej i Kasprzykiewicza, naprawiono dachy z poliwęglanu komorowego oraz pomalowano ławki wewnątrz wiat.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan: 15 188 007 zł

Wykonanie: 14 281 880,79 zł (94,03 %)

Wydatki bieżące – 3 481 331,44 zł, w tym:

- utrzymanie pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej gminy (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; odpis na ZFŚS; szkolenia pracowników; posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych wykonujących roboty drogowe, szkolenia pracowników; badania lekarskie) – 1 582 100,58 zł,
- najem terenu pod utrzymanie sprzętu i pojazdów – 141 388,50 zł,
- obsługa geodezyjna prac remontowych – 1 230,00 zł,
- zakup materiałów do utwardzania dróg – 34 799,24 zł,
- inspektor nadzoru nad remontami dróg – 9 402,32 zł,
- wykonanie i naprawa systemu MSI – 39 692,09 zł,
- wykonanie nowego oznakowania drogowego – 9 574,32 zł,
- projekty organizacji ruchu – 10 824,00 zł,
- przegląd dróg i obiektów mostowych – 9 040,00 zł,

















- analiza dokumentacji prac planistycznych dla mpzp „Strefa usługowo-produkcyjna Łukasiewicza II” – 43 050,00 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;

- 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 zależy wprost od liczby wniosków składanych przez inwestorów. Kwota w planie zabezpiecza potrzeby szacowane w oparciu o średnioroczną liczbę spraw prowadzonych przez Wydział, natomiast liczba wniosków składanych w poszczególnych miesiącach podlega okresowym wahaniom. Co roku szacuje się te środki z zapasem, który ma zapobiec sytuacji braku możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku. 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. W 2020 r. roku wystąpiła m. in. konieczność ponownego opiniowania i uzgadniania w kilku procedurach (np. nowe mapy zagrożenia powodziowego), wstrzymująca prace nad planami. Istnieje w związku z tym pewien margines niepewności dotyczący zakładanego harmonogramu sporządzania i uchwalania planów miejscowych oraz wydatkowania środków na prace nad nimi. 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: 214 000 zł Wykonanie: 127 544,49 zł (59,60 %)

Wydatki bieżące – 127 544,49 zł, w tym:

- wykonanie wycen nieruchomości gminnych – 39 825,00 zł,
- wykonanie map do celów prawnych i podziały nieruchomości gminnych – 28 695,00 zł,
- wyznaczenie w terenie pasa drogi dla nieruchomości – 2 300,00 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 6 223,75 zł,
- opłaty sądowe w postępowaniu księgowo – wieczystym (opłaty za ujawnienie własności w księgach wieczystych) – 50 500,74 zł.

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

**Rozdział 71095 - Pozostała działalność**

Plan: 305 800 zł Wykonanie: 266 518,89 zł (87,15 %)

Wydatki bieżące – 266 518,89 zł, w tym:

- opracowania wniosków i dokumentacji aplikacyjnych, studium wykonalności; dokumentów strategicznych gminy – 150 765,86 zł,
- opracowanie Planu Adaptacji Gminy Wołomin do zmian klimatu – 59 999,40 zł,
- opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wołomin na lata 2012-2027 – 24 600,00 zł,
- doradztwo i analizy w zakresie planowania rozwoju i rewitalizacji – 6 889,59 zł,
- pełnomocnik ds. wspólnot mieszkaniowych – 19 864,05 zł,
- stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 wg umowy partnerskiej zawartej z M.St.Warszawa – 4 399,99 zł.

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

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**PLAN: 19 125 370 zł WYKONANIE: 17 108 074,74 zł (89,45 %)**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan: 485 830 zł Wykonanie: 485 619,10 zł (99,96 %)

Wydatki bieżące – 485 619,10 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 – 473 839,10 zł,

- realizację zadań wynikających ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (dot. konserwacji ksiąg stanu cywilnego) – 11 780,00 zł.

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

Plan: 576 000 zł Wykonanie: 425 520,88 zł (73,88 %)

#### Wydatki bieżące – 319 197,58 zł, w tym:

- utrzymanie Rady Gminy Wołomin (diety i delegacje radnych, zakup materiałów biurowych i przemysłowych, opłaty za dostęp do internetu).

#### 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: 15 313 447 zł Wykonanie: 13 891 750,34 zł (90,72 %)

#### Wydatki bieżące – 13 069 301,12 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie i działalność Urzędu Miejskiego (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego; materiały do konserwacji budynku, środki czystości, materiały biurowe i tonery, paliwo do samochodów służbowych, druki; zakup prasy i czasopism branżowych oraz książek; dostawa energii elektrycznej, ciepłej oraz wody; konserwacja oraz naprawa sprzętu i urządzeń biurowych; podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego; utrzymanie systemów informatycznych urzędu; usługi telefoniczne i pocztowe; naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie w 2020 r. wyniósł 237 706,75 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu) – 11 762 680,66 zł,

- materiały informacyjne gminy – 14 400,00 zł,

- opłaty sądowe – 54 368,88 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) – 160 074,11 zł,

- wypłacona prowizja od zebranej opłaty skarbowej dla inkasenta (Starostwo Powiatowe w Wołominie) wg umowy (5 % od zainkasowanych wpływów) – 8 192,80 zł,





- wykorzystanie dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Statystycznego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

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

Plan: 286 250 zł Wykonanie: 126 877,86 zł (44,32 %)

Wydatki bieżące – 126 877,86 zł, w tym:

- patronaty Burmistrza Wołomina – 25 339,22 zł,
- działania informacyjne i promocja gminy – 101 538,64 zł.

Środki z tego zadania zostały przeznaczone na działania związane z promocją gminy gminy Wołomin. Ze środków opłacaliśmy również druk i kolportaż gminnego biuletynu informacyjnego „Nasz Wołomin”. Zamawialiśmy wydruk materiałów informacyjnych, listów i ulotek oraz audycje radiowe. Środki wykorzystane zostały na zakup gadżetów promocyjnych gminy. W związku z epidemią zrealizowaliśmy tylko dwa konkursy gminne i zrezygnowaliśmy z szeregu wydarzeń promocyjnych, dlatego środki na wykonanie zadania nie zostały w pełni wykorzystane. Do końca roku liczyliśmy na możliwość zrealizowania Wigilii Miejskiej, ale sytuacja epidemiczna w kraju nie pozwoliła nam na zrealizowanie tego wydarzenia, dlatego środki nie zostały wykorzystane. 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: 1 962 955,55 zł (96,25 %)

Wydatki bieżące – 1 962 955,55 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: 392 617 zł Wykonanie: 190 025,68 zł (48,40 %)

Wydatki bieżące – 190 025,68 zł, w tym:

- obsługa rad osiedlowych i sołeckich (m. in. diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w związku z uczestnictwem w obradach Rady Miejskiej) – 57 813,49 zł,
- współpraca w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej – 30 000,00 zł,
- obsługa Burmistrza Wołomina – 32 598,47 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, rad osiedlowych i sołeckich (opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, czynsze za lokale: Wileńska 88, Prądyńskiego 22, Legionów 31A) – 35 727,20 zł,
- realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – 2 064,51 zł,
- projekt „Remont dla seniora” – 23 155,71 zł,

- inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta – 1 418,20 zł,
- działania informacyjne gminy – 7 248,10 zł.

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

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

**PLAN: 329 844 zł                      WYKONANIE: 286 394,18 zł    (86,83 %)**

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

Plan: 10 061 zł    Wykonanie: 10 061,00 zł    (100,00 %)

Wydatki bieżące – 10 061,00 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.

### **Rozdział: 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan: 319 783 zł    Wykonanie: 276 333,18 zł    (86,41 %)

Wydatki bieżące – 276 333,18 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 12 lipca 2020 r.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**PLAN: 3 657 685 zł                      WYKONANIE: 3 241 172,37 zł    (88,61 %)**

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Plan: 10 000 zł    Wykonanie: 10 000,00 zł    (100,00 %)

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

- nagrody dla wyróżniających się policjantów KPP w Wołominie.

### **Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Plan: 10 000 zł    Wykonanie: 10 000,00 zł    (100,00 %)

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

- modernizacja sali dydaktyczno – szkoleniowej w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie.

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan: 1 241 000 zł    Wykonanie: 1 128 659,16 zł    (90,95 %)

Wydatki bieżące – 687 340,97 zł, w tym:

- dotacja na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin: m. in. bieżąca konserwacja samochodów i sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP; zakup paliwa i sprzętu

przeciwpożarowego; remont samochodów; badania techniczne i przeglądy samochodów, seminaria z zakresu prewencji i ochrony przeciwpożarowej; badania okresowe strażaków; ubezpieczenie samochodów i strażaków; zakup energii elektrycznej; OSP Wołomin – 110 000,00 zł, OSP Zagoścień – 50 000,00 zł, OSP Ossów – 50 000,00 zł, OSP Majdan – 50 000,00 zł, OSP Stare Grabie – 40 000,00 zł) - 300 000,00 zł,

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 98 493,75 zł,

- wynagrodzenia kierowców (konserwacja samochodów bojowych i gospodarka paliwem) oraz strażaków – ratowników OSP gminy Wołomin – 288 847,22 zł.

Wydatki majątkowe – 441 318,19 zł, w tym:

- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 441 318,19 zł, w tym:

- OSP Wołomin (budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy – wykończenie wewnątrz budynku oraz wykonanie elewacji zewnętrznej)

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

Dokonano wykończenia budynku oraz wykonanie elewacji zewnętrznej (montaż grzejników i kotłowni w wolnostojącym garażu; docieplenie elewacji budynku).

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

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

Zakupiono samochód dla OSP Wołomin.

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

plan: 15 500 zł                      wykonanie: 14 514,00 zł

Zakupiono wyposażenie do lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

- OSP Zagoścień (remont sali szkoleniowej w budynku OSP w Zagościńcu)

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

Wykonano remont sali szkoleniowej w budynku OSP w Zagościńcu; w ramach prac remontowych wykonano: wzmocnienie podciągów sufitowych belką stalową, wymiana instalacji elektrycznej w sali szkoleniowej, przeróbka instalacji CO i kanalizacyjnej, skucie odpadającego tynku oraz zeskrabanie starej warstwy farby, wtopienie wzmacniającej siatki w tynk i nałożenie nowego tynku i gładzi szpachlowej na ściany sali, montaż instalacji klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej, montaż sufitu podwieszanego, montaż parapetów, malowanie sufitu oraz ścian, wykonanie lamperii z marmolitu, montaż opraw oświetleniowych wraz z oświetleniem awaryjnym, montaż systemu nagłaśniającego wraz z głośnikami sufitowymi, montaż ekranu projekcyjnego wraz z projektorem multimedialnym.

- OSP Ossów (zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem)

plan: 160 000 zł                      wykonanie: 156 990,00 zł

Zakupiono lekki samochód ratowniczo – gaśniczy marki Ford Ranger; zadanie otrzymało dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w kwocie 70 000 zł.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup drona (*solectwo Zagościniec – 8 888,51 zł, solectwo Lipinki – 5 925,68 zł*)

plan: 15 000 zł                      wykonanie: 14 814,19 zł

Zakupiono dron dla OSP Zagościniec.

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

Plan: 56 000 zł                      Wykonanie: 53 320,50 zł      (95,22 %)

Wydatki bieżące – 799,50 zł, w tym:

- kontrola wentylacji i kanalizacji magazynu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.

Wydatki majątkowe – 52 521,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - UM

plan: 55 000 zł                      wykonanie: 52 521,00 zł

Zakupiono agregat prądotwórczy oraz przyczepę.

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

Plan: 1 694 100 zł                      Wykonanie: 1 537 092,57 zł      (90,73 %)

Wydatki bieżące – 1 537 092,57 zł, w tym:

- działalność bieżąca i utrzymanie Straży Miejskiej w Wołominie (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, oleju napędowego, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów). Odpis na ZFŚS wyniósł 25 191,73 zł, przekazano 100,00 %.

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

Plan: 646 585 zł                      Wykonanie: 502 100,14 zł      (77,65 %)

Wydatki bieżące – 502 100,14 zł, w tym:

- utrzymanie magazynu zarządzania kryzysowego OC (serwis drona, rejestracja przyczepy specjalnej z agregatem prądotwórczym, energia elektryczna i zużycie wody do celów przeciwpożarowych na terenie gminy Wołomin, ubezpieczenie sprzętu i magazynu, zakupiono opryskiwacz i ozonatory) – *17 631,07 zł*,
- uruchomiono środki z rezerwy kryzysowej w kwocie 505 000,00 zł na wydatki związane ze zwalczaniem COVID-19 zgodnie z decyzjami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; z uruchomionej rezerwy o zarządzaniu kryzysowym wydatkowano kwotę *379 483,08 zł*, w tym na:

- wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach dezynfekcji miasta i gminy Wołomin – *34 234,61 zł*,







plan: 4 000 zł

wykonanie: 3 972,99 zł

Zakupiono: głośniki do komputerów szkolnych, kamerkę internetową oraz komplet odczynników do pracowni chemicznej.

Wydatki majątkowe – 3 758 870,26 zł, w tym:

- Budowa systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wołominie

plan: 32 200 zł

wykonanie: 32 159,08 zł

Wykonano system alarmowy w budynku szkoły.

- Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu

plan: 4 711 zł

wykonanie: 4 710,90 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. 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.

- Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej

plan: 3 000 zł

wykonanie: 2 988,90 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.

- Profesjonalny, nowoczesny plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu

plan: 2 700 zł

wykonanie: 2 681,40 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: 3 151 000 zł

wykonanie: 3 146 409,28 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zadanie wieloletnie. Prace projektowe wykonane w 2017 roku. Budowa w latach 2018-2020. Zakres robót: przebudowa pomieszczeń szkoły, w tym kotłowni c.o. oraz rozbudowa budynku o kolejne sale dydaktyczne i niezbędną infrastrukturę techniczną oraz zagospodarowanie terenu. W 2020 r. kontynuowano roboty budowlane, tj. wykonanie robót wykończeniowych, instalacyjnych, dostawę wyposażenia i roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Roboty zakończono, rozliczono obiekt i przekazano do użytkowania.



- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina przy ul. Cichorackiej 8 w Starym Grabiu w Gminie Wołomina

plan: 580 500 zł                                      wykonanie: 472 922,30 zł

Wybudowane boisko wielofunkcyjne wraz z odwodnieniem, skocznię, chodniki, dojścia, oświetlenie, piłkochwyty, wyposażenie i elementy małej architektury. Zadanie zostało dofinansowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „MAZOWSZE 2020” w kwocie 100 000,00 zł.

- Budowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie

plan: 37 000 zł                                      wykonanie: 36 998,40 zł

Wykonano system alarmowy w budynku szkoły.

- Modernizacja wejścia do budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Duczkach

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

Wymieniono nawierzchnię od strony ul. Szkolnej do wejścia do budynku szkoły.

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan: 738 323 zł                                      Wykonanie: 645 494,80 zł    (87,43 %)

Wydatki bieżące – 645 494,80 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Niepubliczna Szkoła Podstawowa ProEducado) – 72 096,16 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 573 398,64 zł.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan: 26 902 276 zł                                      Wykonanie: 26 023 670,17 zł    (96,73 %)

Wydatki bieżące – 22 570 986,88 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 11 497 263,86 zł,
- zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wołomin do przedszkoli na terenie innych gmin (Miasto Ząbki – 36 577,20 zł; Miasto Kobyłka – 360 522,32 zł; Miasto Zielonka – 19 260,09 zł; Miasto Marki – 23 580,77 zł; Gmina Radzymin – 67 214,81 zł; Gmina tłuszcz – 1 347,84 zł; M.ST.Warszawa – 91 539,24 zł) – 600 042,27 zł,
- dotacje podmiotowe przekazane dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin (Niepubliczne Przedszkole Baśniowa Kraina I Oddział Integracyjnego Centrum Oświatowego – 85 356,95 zł; Krasnal, Janina Cholewska, Justyna Cholewska, ul. Głowackiego 89a – 402 549,12 zł; Krasnal, Janina Cholewska, Justyna Cholewska, ul. Kurkowa 41 – 230 216,00 zł;



Wydatki bieżące – 359 920,80 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Wołomin (Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka” – 83 841,20 zł; Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Dziecięca Promyk” – 62 091,60 zł; Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Malucha – 112 256,00 zł; Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ASQ – 701,60 zł; Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina” – 101 030,40 zł).

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Plan: 982 090 zł Wykonanie: 715 661,48 zł (72,87 %)

Wydatki bieżące – 715 661,48 zł, w tym:

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

**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

Plan: 7 592 799 zł Wykonanie: 7 237 284,27 zł (95,32 %)

Wydatki bieżące – 7 237 284,27 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie 2 liceów ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 7 188 836,65 zł,

- zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 12 000,00 zł, wkład własny gminy – 3 000,00 zł); program został zrealizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie – 15 000,00 zł,

- jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć z części oświatowej subwencji ogólnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 33 447,62 zł.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan: 281 954 zł Wykonanie: 104 075,27 zł (36,91%)

Wydatki bieżące – 104 075,27 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.

Wydatkowanie środków na podstawie złożonych wniosków.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan: 152 684 zł Wykonanie: 103 471,31 zł (67,77 %)

Wydatki bieżące – 103 471,31 zł, w tym:

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

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

Plan: 6 430 381 zł

Wykonanie: 6 273 589,16 zł (97,56 %)

Wydatki bieżące – 6 273 589,16 zł, w tym:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 450 092,41 zł,

- dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej (Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Skrzat” – 23 044,00 zł; Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka” – 173 699,14 zł; Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo – Językowe, ul. Wąska 22 – 129 845,98 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Kolorowe Kredki – 402 922,42 zł; Niepubliczne Przedszkole ASQlandia – 721 809,74 zł; Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka” – 241 932,22 zł; Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny VITAUTIA – 1 925 516,22 zł; ASQ, Władysław Stanek, Al. Armii Krajowej 133 – 1 471 267,81 zł) – 5 090 037,53 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 (Publiczne Przedszkole „Zaczarowany Zamek” – 92 622,98 zł; Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina – 488 616,70 zł; Przedszkole Publiczne Kraina Przedszkolaków – 152 219,54 zł) – 733 459,22 zł.

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

Plan: 5 301 914 zł

Wykonanie: 4 890 823,98 zł (92,25 %)

Wydatki bieżące – 4 890 823,98 zł, w tym:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 2 628 284,51 zł,

- dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach (Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O. - 1 793 127,92 zł; Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM – 318 176,36 zł; Niepubliczna Szkoła Podstawowa ProEducado – 151 235,19 zł) – 2 262 539,47 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: 33 859 zł Wykonanie: 33 611,78 zł (99,27 %)

Wydatki bieżące – 33 611,78 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: 597 148 zł Wykonanie: 523 151,37 zł (87,61 %)

Wydatki bieżące – 523 151,37 zł, w tym:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wydatkowanie środków z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 492 798,68 zł,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM; Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O.) - 30 352,69 zł.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan: 2 608 385 zł Wykonanie: 2 301 768,31 zł (88,24%)

Wydatki bieżące – 2 301 768,31 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 97 840,00 zł,

- sfinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 460 205,00 zł,

- stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – 121 214,00 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 wg umowy zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi

Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1. „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”; (w ramach projektu zakupiono 40 szt. laptopów w podziale na następujące szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiznie - 2 szt.; I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie - 1 szt.; Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie - 8 szt.; Szkoła Podstawowa w Czarnej - 5 szt.; Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu - 3 szt.; Zespół Szkół nr 3 w Wołominie - 3 szt.; Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie - 7 szt.; Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie - 6 szt.; Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie - 5 szt.; I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 1 szt. Koszt zakupionego sprzętu wyniósł - 93 999,55 zł i ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 923,00 zł) – 94 922,55 zł,

- realizacja projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Ogólnopolskiej (zakupiono 54 szt. laptopów w podziale na następujące szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie – 4 szt.; Szkoła Podstawowa w Ossowie – 4 szt.; I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 4 szt.; Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 2 szt.; Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Starym Grabiu – 4 szt.; Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 9 szt.; Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 4 szt.; Zespół Szkół nr 3 w Wołominie – 11 szt.; Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie – 4 szt.; Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 4 szt.; Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie – 4 szt. Koszt zakupionego sprzętu wyniósł – 110 987,82 zł i ubezpieczenie – 843,00 zł) - 111 830,82 zł,

- realizacja 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 (prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz obsługa projektu); kwota 202 267,35 zł z zadania została umieszczona w wykazie zadań, których wydatki nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 wg uchwały nr XXVI-185/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 grudnia 2020 r. – 352 606,13 zł,

- 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; kwota 159 684,75 zł z zadania została umieszczona w wykazie zadań, których wydatki nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 wg uchwały nr XXVI-185/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 grudnia 2020 r. – 528 026,55 zł,

- realizacja projektu „Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie

10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – 488 903,11 zł,

- realizacja projektu „Eat Well-Move More – Do Better” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Wołominie (zakupiono komputer do obsługi programu; rozpoczęto przygotowania do przyjazdu 40 osób z zagranicy – z Turcji, Łotwy, Grecji Portugalii i Francji, wykonano materiały promocyjne. W związku z epidemią przyjazd nie doszedł do skutku. Wydłużono okres realizacji projektu.) – 3 921,84 zł,

- realizacja projektu „Effective Schools Of Modern Age” realizowanego przez I liceum Ogólnokształcące w Wołominie (zakupiono 7 komputerów i oprogramowanie) – 21 673,78 zł,

- projekt „Our Rivers Our Common Future”, realizowanego przez Szkołę Podstawową w Zagościńcu (nauczyciele realizowali kursy językowe i metodyczne; w ramach projektu zorganizowano wyjazdy: Wielka Brytania – 7 osób, Irlandia – 1 osoba, Niemcy – 1 osoba) – 15 249,21 zł,

- 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 (w ramach współpracy partnerskiej nauczyciele z różnych krajów przeprowadzali zajęcia edukacyjne w greckiej szkole na zasadach wymiany informacji o danym kraju i jego kulturze poprzez zajęcia techniczne i artystyczne z uczniami; wyjazd 4 nauczycieli do Grecji) – 5 375,32 zł.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**PLAN: 1 139 468 zł                      WYKONANIE: 993 789,00 zł    (87,22 %)**

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

Plan: 187 750 zł    Wykonanie: 52 448,04 zł    (27,94 %)

Wydatki bieżące – 52 448,04 zł, w tym:

- realizacja programu z zakresu ochrony zdrowia (zajęcia gimnastyczne dla seniorów) – 2 509,04 zł,
- realizacja programów z zakresu ochrony zdrowia (zajęcia w szkole rodzenia) – 7 500,00 zł,
- szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia oraz osób z grup ryzyka – 42 439,00 zł.

W 2020 r. podpisano umowy z pięcioma ZOZ-ami na realizację zadania zdrowotnego: szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia oraz osób z grup ryzyka. Zadanie jest całoroczne, środki finansowe wypłacane są po wykonaniu działania zdrowotnego. Wypłata środków odbywa się sukcesywnie po złożeniu dokumentacji potwierdzającej częściową realizację umów; ze względu na ograniczoną liczbę szczepionek przeciwko grypie zaszczepiono mniej osób.

Ze względu na epidemię nie zrealizowano szczepień przeciwko meningokokom typu C.





wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia osobowe osób pracujących przy realizacji zimowych i letnich warsztatów edukacyjno – profilaktycznych); podejmowano przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; pomoc psychologiczna dla osób z syndromem DDA; prowadzono grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie; prowadzono treningi/warsztaty podnoszące kompetencje, umiejętności konstruktywne wzory zachowań.

*Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.*

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

Plan: 30 500 zł Wykonanie: 20 122,96 zł (65,98 %)

#### Wydatki bieżące – 20 122,96 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazywanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wydających decyzje, zakup papieru, usługi pocztowe); w 2020 r. wydano 182 decyzje.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu finansowego spowodowane było niższą niż wcześniej zakładano liczbą wydanych decyzji potwierdzających prawo do ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie mających z żadnego tytułu ww. uprawnienia. Mniejsza liczba wydanych decyzji wiąże się ze spadkiem liczby złożonych wniosków przez klientów ubiegających się o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W związku z powyższym koszty wydania decyzji były niższe w stosunku do tych wcześniej planowanych.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**PLAN: 16 746 534 zł WYKONANIE: 16 153 245,10 zł (96,46 %)**

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

Plan: 817 645 zł Wykonanie: 723 761,11 zł (88,52 %)

#### Wydatki bieżące – 723 761,11 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 – 643 854,35 zł,

- opłaty za utrzymanie lokalu ŚDS (energia elektryczna, centralne ogrzewanie) – 79 906,76 zł.

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

Plan: 6 671 zł Wykonanie: 6 669,87 zł (99,98 %)

#### Wydatki bieżące – 6 669,87 zł, w tym:

- koszty funkcjonowania i działania Zespołu Interdyscyplinarnego (m. in. zakupiono materiały biurowe, szkolenia pracowników – członków zespołu, nadzór nad programem „Niebieska Karta”).

**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: 188 900 zł                      Wykonanie: 187 514,85 zł    (99,27 %)

Wydatki bieżące – 187 514,85 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 352 osoby pobierających zasiłki stałe; zadanie sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.*

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

Plan: 4 690 884 zł                      Wykonanie: 4 473 530,97 zł    (95,37 %)

Wydatki bieżące – 4 473 530,97 zł, w tym:

- wypłata zasiłków celowych (zakup opału, odzieży, żywności wypłacono 617 osobom; zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności czy bezrobocia wypłacono 4 osobom; zakupiono paczki żywnościowe dla klientów pozostających w izolacji lub kwarantannie; zakupiono paczki żywnościowe dla klientów z okazji Świąt Bożego Narodzenia; posiłki dla dzieci oraz dla osób dorosłych w stołówce poza rządowym programem dożywiania; środki gminy Wołomin – 649 592,64 zł, wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 373 972,43 zł) – 1 023 565,07 zł,
- opłaty pocztowe od wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej – 86 020,31 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe – 82 484,75 zł,
- zorganizowanie 25 pogrzebów (usługa cmentarna i pogrzebowa) – 78 200,00 zł,
- opłaty za schronienie 3 osób bezdomnych w noclegowniach i schroniskach – 49 576,89 zł,
- pobyt podopiecznych (103 osoby) w domach pomocy społecznej – 3 153 015,04 zł,
- pozostałe usługi (opłaty skarbowe za bezskuteczność egzekucji należności OPS, opłaty za białą listę) – 668,91 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan: 1 248 848 zł                      Wykonanie: 1 242 981,14 zł    (99,53%)

Wydatki bieżące – 1 242 981,14 zł, w tym:

- wydatki gminy Wołomin - wypłata dodatków mieszkaniowych – 1 242 260,37 zł;
- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 720,77 zł, w tym:

- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2020 r. dla 8 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 706,64 zł,
- koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych - zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% (zakup materiałów biurowych) – 14,13 zł.

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

Plan: 2 169 000 zł                      Wykonanie: 2 153 748,02 zł    (99,30 %)

Wydatki bieżące – 2 153 748,02 zł, w tym:

- wypłata zasiłków stałych dla 366 osób uprawnionych; zadanie sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

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

Plan: 3 927 307 zł                      Wykonanie: 3 843 550,33 zł    (97,87 %)

Wydatki bieżące – 3 843 550,33 zł, w tym:

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie (udział gminy Wołomin – 3 213 176,67 zł; wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 572 200,00 zł) – 3 785 376,67 zł,
- wypłata dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku; wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (80,00 % całości zadania) – 58 173,66 zł.

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

Plan: 977 935 zł                      Wykonanie: 939 961,82 zł    (96,12 %)

Wydatki bieżące – 939 961,82 zł, w tym:

- wypłata usług opiekuńczych świadczonych dla klientów Ośrodka (usługi świadczone były dla 126 osób) – 922 619,32 zł,
- realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz 1 osoby niepełnosprawnej intelektualnie i 6 osób chorych na autyzm; finansowanie zadania z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 17 342,50 zł.

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

Plan: 849 350 zł                      Wykonanie: 849 350,00 zł    (100,00 %)

Wydatki bieżące – 849 350,00 zł, w tym:

- realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianiem objęto 1 190 osób: zasiłki celowe na zakup żywności wypłacono 904 osobom w rodzinach; obiady w stołówce opłacono za 88 osób; obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, ośrodkach szkolno - wychowawczych, świetlicach opłacono za 407 osób). Wydatkowanie: *dotacji*

celowej z budżetu państwa przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (80 % wartości zadania) – 679 480,00 zł; ze środków gminy Wołomin (20% wartości zadania) – 169 870,00 zł.

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

Plan: 48 558 zł                      Wykonanie: 48 377,00 zł    (99,63 %)

##### Wydatki bieżące – 48 377,00 zł, w tym:

- dofinansowanie pomocy cudzoziemcom: przyznano i wypłacono dla 7 osób zasiłki celowe, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP pochodzącym z Rosji, Czeczeni i Ukrainy – 46 650,00 zł; przyznano posiłki 4 osobom pochodzącym z Rosji, Czeczenii i Ukrainy – 1 727,00 zł. Zadanie sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

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

Plan: 1 821 436 zł                      Wykonanie: 1 683 800,00 zł    (92,44 %)

##### Wydatki bieżące – 1 683 800,00 zł, w tym:

- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Senior+” w Wołominie, ul. Legionów 31A (wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na wynagrodzenie koordynatora i pedagoga – 48 892,69 zł; udział gminy – 357 572,43 zł) – 406 465,12 zł,
- realizacja rządowego programu „Wspieraj Seniora” (wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, 80,00 % wartości zadania - 126 543,30 zł; 31 636,01 zł – 20,00 % wkład własny gminy) – 158 179,31 zł.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 158 179,31 zł, w tym na:

- wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla pracowników OPS zaangażowanych w realizację programu – 154 180,01 zł,
- zakupy środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) – 3 003,00 zł,
- druk plakatów i ogłoszenia w prasie lokalnej promujące program - 996,30 zł.

Zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie, powyższe środki mogły być przeznaczone na gratyfikację pracowników w postaci nagród, zgodnie z wewnątrznie obowiązującym Regulaminem Wynagradzania oraz promocję programu (plakaty, ogłoszenia w prasie lokalnej).

- czynsz za lokal przeznaczony pod Sławkowy Klub Seniora – 10 000,00 zł,
- kompleksowa opieka nad bezdomnymi mężczyznami z terenu gminy Wołomin – 67 000,00 zł,

- realizacja świadczeń dla 40 klientów OPS z tytułu prac społecznie użytecznych wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie – 29 246,80 zł,
- realizacja zadania „Teleopieka”: zakup 20 opasek sos w ramach programu senioralnego teleopieki do mieszkańców Wołomina powyżej 65 roku życia i usługa teleopieki; (zadanie dofinansowane z Województwa Mazowieckiego „Pilotażowego programu wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki” w kwocie 6 543,00 zł) – 19 891,68 zł,
- działania na rzecz organizacji senioralnych - 9 875,37 zł,
- wkład własny w realizacji projektów „Rodzina ostoją” i „Wigor++” (pracownicy realizujący projekt) – 42 884,83 zł,
- realizacja projektu „O! Tworzymy Twoją przyszłość” – 7 650,00 zł,

Projekt „O! Tworzymy twoją przyszłość” jest realizowany w okresie od 01.07.2019 do 31.07.2021 r. w partnerstwie pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Gminą Wołomin i Gminą Marki. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego i zawodowego 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu wołomińskiego. W OPS Wołomin asystent rodziny w ramach realizacji ww. projektu pracował z jedną rodziną (wspieranie, motywowanie do podejmowania działań).

- realizacja projektu „Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – 98 204,31 zł,

W 2020 r. OPS zakończył realizację projektu zatytułowanego „Rodzina ostoją – program wsparcia wołomińskich rodzin”. Okres realizacji projektu to 01.11.2018-31.03.2020, wartość projektu to 416 353,20 zł, z czego 333 082,56 zł stanowiło dofinansowanie. Celem projektu był wzrost aktywności społeczno-zawodowej i szans na zatrudnienie 36 osób (24 kobiety i 12 mężczyzn), w tym 24 osób dorosłych oraz 12 osób małoletnich, z minimum 10 rodzin z Gminy Wołomin, wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci.

- 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 – 834 402,58 zł.

Projekt pt. „Wigor ++”, okres realizacji to 01.01.2019-31.12.2020, zrealizowana wartość projektu to 1 441 112,75 zł, z czego 1 338 657,57 zł stanowiło dofinansowanie. Cel główny projektu to:



- zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Caritas; z wsparcia skorzystało 70 osób oraz ich rodziny – 66 000,00 zł,
- wsparcie i integrowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w środowisku zamieszkania oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodzin; z wsparcia skorzystało 18 dzieci i młodzieży oraz 6 osób dorosłych – 25 000,00 zł,
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka) – 40 000,00 zł,
- współpraca i promocja organizacji pozarządowych – 10 000,00 zł,
- realizacja projektu „OPS Skuteczny” – 371 986,25 zł.

OPS Wołomin realizował projekt pt. „OPS Skuteczny”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Okres realizacji projektu to 01.09.2019 – 28.02.2021, wartość projektu i wartość dofinansowania to 420.548,75 zł. W projekcie nie był wymagany wkład własny. Cel główny projektu to: implementacja zmian organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie w związku z wdrożeniem struktury organizacyjnej Ośrodka zgodnie z art. 110a ustawy o pomocy społecznej, w szczególności rozdzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług oraz poprawa jakości obsługi klientów OPS poprzez wykorzystanie potencjału pracowników w okresie od 01.09.2019 do 28.02.2021.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**PLAN: 1 711 226 zł                      WYKONANIE: 1 440 339,13 zł    (84,17 %)**

##### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Plan: 1 382 575 zł                      Wykonanie: 1 131 767,71 zł    (81,86 %)

Wydatki bieżące – 1 131 767,71 zł, w tym:

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

##### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju ucznia**

Plan: 76 921 zł                      Wykonanie: 71 305,26 zł    (92,70 %)

Wydatki bieżące – 71 305,26 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Baśniowa Kraina O Oddział Integrycyjnego Centrum Oświatowego – 834,36 zł; Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne Kolorowe Kredki – 27 504,59 zł; Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo – Językowe – 5 928,39 zł; Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka” – 8 343,60 zł) - 42 610,94 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst (Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina) – 28 694,32 zł.

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

Plan: 4 500 zł                      Wykonanie: 3 000,00 zł    (66,67 %)

### Wydatki bieżące – 3 000,00 zł, w tym:

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

*Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.*

Na realizację zadania zawarto dwie umowy, z czego jeden wykonawca zwrócił połowę dotacji ze względu na mniejszą liczbę dzieci z Wołomina.

## **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan: 217 230 zł                      Wykonanie: 204 266,16 zł    (94,03 %)

### Wydatki bieżące – 204 266,16 zł, w tym:

- stypendia socjalne dla 354 uczniów – 183 520,00 zł, w tym:

- wydatek sfinansowany z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 146 816,00 zł,

- udział gminy Wołomin – 36 704,00 zł ,

- inne formy pomocy dla 8 uczniów (osoby w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego) – 3 600,00 zł, w tym:

- sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 2 880,00 zł,

- udział gminy Wołomin – 720,00 zł,

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (kształcenie specjalne) – 17 146,16 zł.

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

Plan: 10 000 zł                      Wykonanie: 10 000,00 zł    (100,00 %)

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

- wypłata 5 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. Do placówki uczęszcza 20 dzieci.

*Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.*

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**



**PLAN: 82 431 646 zł**

**WYKONANIE: 82 410 728,60 zł (99,97 %)**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan: 63 171 192 zł

Wykonanie: 63 171 168,93 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 63 171 168,93 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) – 536 951,51 zł,

- wypłata świadczeń wychowawczych na 10 886 dzieci uprawnionych w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” – 62 634 217,42 zł.

Liczba złożonych wniosków w formie papierowej oraz złożonych drogą elektroniczną – 872.

Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego – 6 393.

Liczba dzieci, na które zostały przyznane świadczenia wychowawcze – 10 886.

Liczba informacji wydanych przez organ właściwy o przyznaniu świadczenia wychowawczego – 6 393.

Liczba wydanych w 2020 r. decyzji odmownych – 3.

Liczba wydanych w 2020 r. decyzji uchylających – 41.

Liczba wydanych w 2020 r. decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia – 9.

Liczba wydanych w 2020 r. decyzji zmieniających – 2.

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

Plan: 15 992 000 zł

Wykonanie: 15 988 045,68 zł (99,98 %)

Wydatki bieżące – 15 988 045,68 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne wypłacone 2 314 rodzinom – 11 935 378,23 zł,

- zasiłki dla opiekunów wypłacono 4 osobom – 29 760,00 zł,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 248 rodzin uprawnionych – 1 348 001,03 zł,

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 237 osobom – 237 000,00 zł,

- świadczenia rodzicielskie wypłacono 164 osobom – 962 198,70 zł,

- świadczenie „Za życiem” wypłacono 5 osobom – 20 000,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne: za 191 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne; za 17 osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze; za 3 osoby pobierające zasiłki dla opiekuna – 1 002 633,42 zł,

- wydatki bieżące, m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 453 074,30 zł.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego uzależnione są od kryterium dochodowego, które wynosi – 674,00 zł na osobę w rodzinie. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 2 369 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

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

Plan: 2 025 zł                      Wykonanie: 1 715,76 zł    (84,73 %)

##### Wydatki bieżące – 1 715,76 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. Zakupiono materiały papiernicze do obsługi programu.

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

Plan: 2 372 311 zł                      Wykonanie: 2 371 186,85 zł    (99,95 %)

##### Wydatki bieżące – 2 371 186,85 zł, w tym:

- utrzymanie i działalność 3 asystentów rodzin w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodzin, ryczałty samochodowe) – 234 666,85 zł,
- realizacja Rządowego Programu „Dobry Start”; zadanie sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 2 136 520,00 zł, w tym:

- wypłacono jednorazowe świadczenia dla 6 892 dzieci – 2 067 600,00 zł,

- koszty obsługi programu (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie; koszty obsługi wynoszą 10,00 zł za jedno przyznane i wypłacone świadczenie) – 68 920,00 zł.

#### **Rozdział: 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Plan: 98 800 zł                      Wykonanie: 89 700,00 zł    (90,79 %)

##### Wydatki bieżące – 89 700,00 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. W ramach konkursu dofinansowana jest opieka nad ponad 200 dziećmi do lat 3 w trzech żłobkach w kwocie 100,00 zł na dziecko miesięcznie. Ze względu na pandemię w 2020 r. mniej dzieci uczęszczało do żłobków.

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

Plan: 335 780 zł                      Wykonanie: 333 192,85 zł    (99,23 %)

##### Wydatki bieżące – 333 192,85 zł, w tym:

- 10 %, 30 % i 50 % kosztów pobytu 72 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

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

Plan: 118 134 zł Wykonanie: 117 858,08 zł (99,77 %)

Wydatki bieżące – 117 858,08 zł, w tym:

- 10 %, 30 % i 50 % kosztów pobytu 7 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

**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: 341 404 zł Wykonanie: 337 860,45 zł (98,96 %)

Wydatki bieżące – 337 860,45 zł, w tym:

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

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

**PLAN: 25 659 994 zł WYKONANIE: 24 175 025,75 zł (94,21 %)**

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

Plan: 3 297 790 zł Wykonanie: 3 269 131,77 zł (99,13 %)

Wydatki bieżące – 3 269 131,77 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 – 3 000 000,00 zł,

- opłaty z tytułu pozwoleń wodno - prawnych – 7 089,00 zł,

- konserwacja urządzeń wodnych na terenie gminy Wołomin (*wydatkowane środki pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) – 235 042,77 zł,

- realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – odtworzenie rowów na odcinku ul. Raclawickiej w Majdanie (od nr 138 do rzeki + przepusty); (*fundusz sołecki Majdan*) – 27 000,00 zł

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

Odtworzenie rowów na odcinku ul. Raclawickiej w Majdanie oraz wykonanie przepustów.

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Plan: 15 205 000 zł Wykonanie: 14 839 252,21 zł (97,59 %)

Wydatki bieżące – 14 839 252,21 zł, w tym:

- odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – 13 596 309,58 zł,
- obsługa punktu PSZOK – 583 075,36 zł,
- edukacja ekologiczna (dostarczenie druków bezadresowych i ulotek, materiały edukacyjne) – 17 183,13 zł,
- obsługa administracja systemu (m. in. utrzymanie pracowników realizujących zadania gospodarki odpadami – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, materiały biurowe, opłaty pocztowe, wysyłka sms przypominających o terminach płatności opłaty za odbiór odpadów) – 626 770,00 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 15 914,14 zł.

*Wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.*

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

Plan: 1 354 779 zł                      Wykonanie: 1 323 945,22 zł    (97,72 %)

Wydatki bieżące – 1 323 945,22 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania czystości (m. in. worki na odpady komunalne) – 33 757,34 zł,
- dostawa małej architektury miejskiej (kosze, wkłady do koszy, ławek, skrzyń na piach) – 13 724,34 zł,
- mechaniczne zmiatania ulic – 163 959,21 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 630 000,00 zł,
- opróżnianie, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych – 468 894,81 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 13 609,52 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: 275,92 zł

Zakupiono akcesoria do kosy, olej oraz żyłkę.

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

plan: 4 000 zł                                      wykonanie: 3 997,50 zł

Zakupiono: kosze, wkłady do koszy, ławki, oraz skrzynie na piach.

- zakup i montaż koszy ulicznych (*sołectwo Zagościnię*)

plan: 2 000 zł                                      wykonanie: 1 998,75 zł

Zakupiono: kosze, wkłady do koszy, ławki, oraz skrzynie na piach.

- dbałość o porządek i estetykę wsi poprzez zakup 5 szt. koszy ulicznych (*sołectwo Zagościnię*)

plan: 2 000 zł                                      wykonanie: 1 845,00 zł

Zakupiono 5 koszy betonowych ulicznych.

- utrzymanie porządku na terenie wsi Czarna poprzez zakup urządzeń do prac porządkowych (dmuchawa do liści+kosiarka bez napędu) (*sołectwo Czarna*)

plan: 5 000 zł                                      wykonanie: 4 997,91 zł

Zakupiono kosiarkę bez napędu oraz dmuchawę – odkurzacz ogrodowy wraz akcesoriami i benzynę.

### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan: 626 900 zł                                      Wykonanie: 591 654,81 zł    (94,38 %)

Wydatki bieżące – 591 654,81 zł, w tym:

- pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, zarządzanie zieleni miejskiej (*wydatkowane środki w kwocie 140 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) – 558 295,41 zł,
- ekspertyza drzew – 22 760,00 zł,
- pielęgnacja pomników przyrody – 7 970,40 zł,
- zakup podkaszarki; realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego (*sołectwo Ossów*) – 2 629,00 zł

plan: 3000 zł                                      wykonanie: 2 629,00 zł

Zakupiono podkaszarkę.

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan: 2 435 893 zł                                      Wykonanie: 1 884 368,99 zł    (77,36 %)

Wydatki bieżące – 1 850 902,57 zł, w tym:

- opłaty za energię elektryczną (oświetlenie uliczne) – 1 159 731,07 zł,
- konserwacja, remonty i naprawy oświetlenia ulicznego – 556 722,12 zł,
- modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych (skrzyżowanie ul. Legionów i ul. Kurkowej, skrzyżowanie ul. Legionów i ul. Partyzantów) – 19 680,00 zł,
- audyt efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 47 847,00 zł,
- wymiana oświetlenia w sołectwie Stare Grabie; zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020; wkład gminy – 6 372,63 zł,

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 60 549,75 zł, w tym:

- uzupełnienie lampy oświetlenia ulicznego w ul. Raławickiej (*sołectwo Majdan*)

plan: 1 800 zł                      wykonanie: 1 158,66 zł

Uzupełniono 1 szt. lampy oświetlenia ulicznego na oprawę LED na ul. Raławickiej.

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

plan: 21 810 zł                      wykonanie: 14 862,63 zł

Wymieniono 24 szt. oświetlenia uliczne na LED.

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

plan: 23 000 zł                      wykonanie: 22 228,56 zł

Wymiana: 8 szt. opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED na Al. Niepodległości (odcinek od ul. 1 maja do ul. Radosnej); 2 szt. opraw na ul. Radosnej; 2 szt. opraw na ul. Dworskiej (na wysokości nr 7 i 9); 4 szt. na ul. Kwitnącej; 3 szt. na ul. Kwitnącej (na wysokości nr 9,13,17).

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

plan: 22 709 zł                      wykonanie: 22 299,90 zł

Zainstalowano 19 szt. oświetlenia ulicznego LED.

Wydatki majątkowe – 33 466,42 zł, w tym:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia

plan: 10 000 zł                      wykonanie: 6 124,42 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zadanie wieloletnie. Dokonano rozliczenia końcowego umów zawartych w 2019 r. z PGE w zakresie przyłączenia targowiska miejskiego przy ul. 1-go Maja do sieci elektroenergetycznej.

- Budowa oświetlenia mostu w Czarnej ul. Gościniec oraz brakującego oświetlenia ul. Mostowej

(zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa oświetlenia w sołectwie Czarna” - 10 000 zł; *fundusz sołecki Czarna – 17 324 zł*)

plan: 27 324 zł                      wykonanie: 27 324,00 zł

Rozpoczęto i zakończono roboty budowlane związane z budową linii kablowej oświetlenia drogowego w Wołominie przy ul. Gościniec oraz w Czarnej przy ul. Czarnieckiego i ul. Mostowej. Dokonano rozliczenia zadania inwestycyjnego.

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

plan: 3 000 zł                      wykonanie: 18,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W dniu 15.09.2020 r. Gmina Wołomin dokonała unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych dot. budowy linii kablowej oświetlenia drogowego przy ul. 100-lecia w miejscowości Helenów, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 14 ofert wszystkie podlegały odrzuceniu. Z tego też powodu zawarto porozumienie z firmą EL-MEDIA Sp. z o.o. w sprawie rozwiązania zawartego pomiędzy stronami zlecenia na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. robotami.

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

Przedsięwzięcie WPF. 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)

Przedsięwzięcie WPF. 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: 52 407,93 zł                                      (80,88 %)

##### Wydatki bieżące – 52 407,93 zł, w tym:

- opłata komornicza od zrealizowanych tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zalegające z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi (*wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi*) – 505,56 zł,
- wydatki egzekucyjne i opłaty sądowe związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (*wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi*) – 62,37 zł,
- odbiór i przekazywanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest (zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 28 958,72 zł z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wołomin”; *wydatkowane środki w kwocie 22 881,28 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) - 51 840,00 zł.

## **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan: 2 674 832 zł                      Wykonanie: 2 214 264,82 zł    (82,78 %)

Wydatki bieżące – 1 876 689,07 zł, w tym:

- monitoring miasta (korzystanie z kanalizacji kablowej – światłowód, utrzymanie monitoringu) – 109 273,70 zł,
- utrzymanie gminnych placów zabaw – 90 442,29 zł,
- licencje na oprogramowania dotyczące ochrony środowiska – 799,50 zł,
- aktualizacja dokumentów związanych z ochroną środowiska – 23 247,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę w miejscach użyteczności publicznej (szalet miejski, zdroje uliczne, ujęcie wody w parku przy ul. Moniuszki, fontanna na Pl. 3-go Maja, parking przy ul. Zakładowej, przejście PKP w ul. Sikorskiego, fontanna przy ul. Sikorskiego) – 94 886,89 zł,
- wynajem kabin toaletowych – 16 077,06 zł,
- opieka na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy (odławianie bezdomnych zwierząt, ich transport, czasowe przetrzymywanie i przyjęcie do schroniska; całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt; zakup karmy dla kotów; kastracja i sterylizacja bezdomnych kotek i kocurów; elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów; zapewnienie opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy Wołomin; zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych i ich części z terenu Gminy Wołomin) – 486 639,20 zł,
- oświetlenie świąteczne (najem i zakup dekoracji świątecznych) – 250 661,39 zł,
- montaż i demontaż flag, zakup flag i uchwyty do flag, zakup dwóch masztów flagowych – 63 045,68 zł,
- utrzymanie małej architektury miejskiej – 25 326,43 zł,
- edukacja ekologiczna (zakup roślin na pikniki, zakup nagród na konkursy) – 14 041,05 zł,
- ochrona i utrzymanie obiektu „Park Nałkowskich” – 234 804,59 zł,
- rewitalizacja i partycypacja społeczna (Program Ławka) – 13 087,20 zł,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 51,00 zł,
- abonament dotyczący czujników jakości powietrza – 3 542,40 zł,
- inwentaryzacja źródeł ciepła (zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”) – 183 000,00 zł,
- zakup fotopułapek wraz z wyposażeniem – 35 700,00 zł,
- remont pomników i miejsc pamięci – 11 526,99 zł,



- wykonanie opinii geotechnicznej w postaci raportu określającego ilość odpadów w związku z przygotowywaniem wytycznych do postępowania egzekucyjnego dotyczącego wykonania zastępczego decyzji Burmistrza – 9 990,00 zł,
- zakup tablic informacyjnych – 2 091,00 zł,
- remont tablic informacyjnych – 1 230,00 zł,
- zorganizowanie techniczne pomieszczenia na potrzeby punktu doładowań biletu metropolitarnego – 2 398,00 zł,
- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie – 2 400,00 zł,
- dzierżawa gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego ul. Żelazna w Wołominie – 67 087,61 zł,
- dzierżawa gruntu na potrzeby społeczności lokalnej w Mostówce – 2 232,79 zł,
- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Nowym Grabiu – 1 000,00 zł,
- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Ciężewie – 800,00 zł,
- realizacja projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (wynagrodzenie koordynatora projektu) – 18 114,03 zł,
- realizacja zadania „Wymiana oświetlenia oraz oznakowania przejścia dla pieszych w sołectwie Helenów” (zadanie z funduszu sołectkiego zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” – wkład gminy) – 3 475,98 zł,
- monitoring na placu zabaw zlokalizowanym na skwerze Jana Mucharskiego ul. Miła w Duczkach (zadanie z funduszu sołectkiego zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa monitoringu na placu zabaw w Duczkach” – wkład gminy) – 6 457,50 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 103 259,79 zł, w tym:
  - doposażenie i wymiana urządzeń na placach zabaw (*sołectwo Nowe Lipiny*)  
plan: 4 516 zł                      wykonanie: 4 453,00 zł  
Zakupiono podwójną huśtawkę wahadłową na plac zabaw przy ul. Rolnej.
  - zakup i montaż 2 tablic ogłoszeniowych (*sołectwo Nowe Lipiny*)  
plan: 3 000 zł                      wykonanie: 2 952,00 zł  
Zakupiono dwie tablice o konstrukcji stalowej.
  - 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: 3 000,00 zł

Wykonano ogrodzenie panelowe terenu placu zabaw przy ul. Kasprzykiewicza.

- 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: 4 499,96 zł

Wykonano ogrodzenie stalowe z przęseł panelowych w kolorze czarnym oraz zamontowano furtkę – plac zabaw przy ul. Wszyńskiego.

- 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: 6 930,00 zł

Zakupiono: trzy namioty ekspresowe o wymiarach: 3x4,5; 3x3; 3x6; 60 szt. flag narodowych; 60 szt. drzewcy drewnianych flagowych; 60 szt. uchwytów flagowych do montowania na słupach ulicznych.

- urządzenie placów spotkań, gier i zabaw (*sołectwo Nowe Lipiny*)

plan: 8 000 zł                      wykonanie: 7 523,17 zł

Zakupiono huśtawkę i bujak na plac zabaw.

- podnoszenie tożsamości narodowej (patriotycznej) poprzez kultywowanie świąt państwowych i wydarzeń historycznych wśród społeczności sołectkiej w celu pobudzenia aktywności obywatelskiej – zakup 60 flag państwowych (z uchwytami) z mocowaniami (*sołectwo Zagościniec*)

plan: 4 200 zł                      wykonanie: 4 054,22 zł

Zakupiono 60 flag państwowych, uchwyty i drzewce.

- zakup iluminacji świetlnych montowanych na słupach ulicznych (*sołectwo Duczki*)

plan: 19 658 zł                      wykonanie: 19 658,00 zł

Zakupiono i zamontowano 23 szt. dekoracji latarniowych: ul. Willowa – 16 szt., ul. Przytorowa – 7 szt.

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

plan: 3 200 zł                      wykonanie: 3 200,00 zł

Zakupiono dwa bujaki na sprężynach.

- zakup dwóch elementów iluminacji Bożonarodzeniowej latarniowej (*sołectwo Stare Lipiny*)

plan: 2 500 zł                      wykonanie: 2 498,75 zł





- Dotacje celowe na wymianę źródła ciepła

plan: 300 000 zł

wykonanie: 268 286,61 zł

Dofinansowanie 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; podpisano 60 umów na udzielenie dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne źródła ciepła.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**PLAN: 4 430 434 zł**

**WYKONANIE: 4 389 177,61 zł (99,07%)**

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan: 1 979 627 zł

Wykonanie: 1 979 627,00 zł (100,00 %)

#### Wydatki bieżące – 1 800 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych oraz zatrudnionych na umowę zlecenie lub o dzieło; utrzymanie budynku; prowadzenie sekcji, Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Wołomińskiego Uniwersytetu Dziecięcego i chóru; promocja miasta i gminy; promocja wydarzeń kulturalnych, organizacja imprez).

#### Wydatki majątkowe – 179 627,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla MDK

plan: 139 627 zł

wykonanie: 139 627,00 zł

Przekazano dotację celową na realizację projektu „Lepiej, głośniej i wyraźniej w MDK i w plenerze”. Zakupiono profesjonalno – przenośne nagłośnienie, które będzie wykorzystywane podczas imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Wołominie, zarówno w siedzibie, jak i w przestrzeni miejskiej.

- Modernizacja budynku MDK w Wołominie

plan: 40 000 zł

wykonanie: 40 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. W 2020 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla potrzeb rozbudowy obiektu MDK o windę wraz z przebudową wejścia i niezbędnych pomieszczeń. Końcowe rozliczenie umowy za wykonaną dokumentację nastąpi w 2021 roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

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

Plan: 500 000 zł

Wykonanie: 500 000,00 zł (100,00 %)

#### Wydatki bieżące – 500 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla samorządowej instytucji kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie

pracowników etatowych, zakup materiałów i wyposażenia, kampania promocyjna, organizacja wystaw i imprez).

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Plan: 1 369 000 zł Wykonanie: 1 355 815,00 zł (99,04 %)

#### Wydatki bieżące – 1 306 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych; utrzymanie budynku; prowadzenie działalności; zakup książek, audiobooków, filmów; organizacja imprez; wydanie XVI Tomu Rocznika Wołomińskiego; ochrona pracowników i czytelników w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną – COVID 19; realizacja programu Lokalne Partnerstwa Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności 2020-2021) – 1 305 000,00 zł,

- dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej filia w Zagościńcu (*sołectwo Lipinki*) – 1000,00 zł

plan: 1 000 zł wykonanie: 1 000,00 zł

Zakupiono książki do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zagościńcu.

#### Wydatki majątkowe – 49 815,00 zł, w tym:

- Modernizacja wejścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości

plan: 63 000 zł wykonanie: 49 815,00 zł

Wykonano roboty budowlane dotyczące modernizacji wejścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości.

### **Rozdział 92118 - Muzea**

Plan: 400 000 zł Wykonanie: 400 000,00 zł (100,00 %)

#### Wydatki bieżące – 400 000,00 zł, w tym:

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

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan: 181 807 zł Wykonanie: 153 735,61 zł (84,56 %)

#### Wydatki bieżące – 153 735,61 zł, w tym:

- obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej – 37 707,55 zł,

- rewitalizacja i partycypacja społeczna (wykonanie muralu na 100-lecie Bitwy Warszawskiej) – 8 850,00 zł,

- opłata noclegu członków orkiestry w realizowanym projekcie społecznym z 2019 r. „Bałtyckie przeboje – koncert orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej w Gdyni” – 6 000,00 zł,

- realizacja wniosków społecznych – 12 895,89 zł, w tym:

- „Świat kultury otwarty dla seniorów” – 6 300,00 zł,

W ramach projektu zrealizowany został jeden koncert - Haliny Benedyk i Marco Antonelliego w dniu 05 marca 2020 r.

- „Widzieć sercem” - 3 060,00 zł,

Zakupiono bilety na spektakl „Przychodzi baba do lekarza dla osób słabowidzących lub niewidomych.

- „Sławkowy Klub Juniora” – 3 535,89 zł

W ramach projektu ubezpieczono lokal (siedziba Klubu Juniora) oraz przeprowadzono warsztaty z rękodzieła.

Zaplanowane zadanie w kwocie 5 000,00 zł z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ze względu na pandemię nie zostało zrealizowane.

- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego – 88 282,17 zł, w tym:

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

plan: 19 222 zł

wykonanie: 19 021,18 zł

Zorganizowano zabawę integracyjną dla dzieci i mieszkańców oraz wydarzenie kulturalne „Mama, Tata i Ja”. Zakupiono: stoły do tenisa stołowego, tablicę do pisania białą magnetyczną oraz artykuły do tablicy, sprzęt sportowy dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Ossowie.

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

plan: 1 000 zł

wykonanie: 1 000,00 zł

Zakupiono artykuły (zabawki, gry) na zdalne świętowanie Bożego Narodzenia 2020 w Starych Lipinach.

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

plan: 5 000 zł

wykonanie: 5 000,00 zł

Wykonano wizualizację i makietę postumentu granitowego pod tablicę pamiątkową upamiętniającą Bohaterów 1920 r.

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

plan: 22 516 zł

wykonanie: 22 452,92 zł

Zapewniona została obsługa techniczna koncertu kolęd dla mieszkańców wsi Lipinki w dniu 5 stycznia 2020 roku – 1 000,00 zł. Zorganizowano dla dzieci „Zdalne świętowanie Bożego Narodzenia 2020 w Lipinkach” - 21 452,92 zł.

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





Plan: 2 641 100 zł Wykonanie: 2 216 328,17 zł (83,92 %)

Wydatki bieżące – 2 200 528,17 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; zakup wyposażenia: 3 komputerów, 1 laptopa, serwera, drukarki; kosy i kosiarki spalinowej; środków czystości i do dezynfekcji; remont systemu monitoringu awaryjnego CCTV; organizacja imprez).

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 – 15 800,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup traktorka do koszenia trawy

plan: 16 000 zł wykonanie: 15 800,00 zł

Zakupiono traktorek kosiarkę firmy STIHL.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan: 247 300 zł Wykonanie: 218 019,91 zł (88,16 %)

Wydatki bieżące – 218 019,91 zł, w tym:

- dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży organizowanego przez kluby sportowe oraz na wspieranie szkolenia sportowego w kategorii seniorskiej; podpisano 10 umów z 6 klubami sportowymi – 193 923,00 zł,
- nagrody sportowe dla 3 osób – 3 500,00 zł,
- stypendia sportowe dla 4 osób – 4 000,00 zł,
- opinia dotycząca przyznawania dotacji dla organizacji – 500,00 zł,
- szkolenie dla organizacji pozarządowych – 800,00 zł,
- zakup strojów dla 90 dziewcząt do projektu „SMOKI” – 8 999,91 zł,
- korzystanie przez mieszkańców Zielonki z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumienia (wykorzystanie dotacji przekazanej przez gminę Zielonka) – 1 941,00 zł,
- korzystanie przez mieszkańców Radzymina z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumienia (wykorzystanie dotacji przekazanej przez gminę Radzymin) – 4 356,00 zł.

**Struktura wydatków budżetu gminy Wołomin za 2020 rok przedstawia się następująco:**

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYDATKI WYKONANE	UDZIAŁ WYKONANYCH WYDATKÓW W WYDATKACH OGÓLEM
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 238,00	22 183,92	0,01
020	Leśnictwo	9 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	25 853 381,00	23 431 918,35	8,44
630	Turystyka	5 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 457 744,00	2 283 358,03	0,82
710	Działalność usługowa	929 900,00	542 770,73	0,20
750	Administracja publiczna	19 125 370,00	17 108 074,74	6,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	329 844,00	286 394,18	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 657 685,00	3 241 172,37	1,17
757	Obsługa długu publicznego	3 800 000,00	3 058 097,80	1,10
758	Różne rozliczenia	649 000,00	209,01	0,00
801	Oświata i wychowanie	97 931 074,00	91 627 938,35	32,99
851	Ochrona zdrowia	1 139 468,00	993 789,00	0,36
852	Pomoc społeczna	16 746 534,00	16 153 245,10	5,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 406,00	643 647,25	0,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 711 226,00	1 440 339,13	0,52
855	Rodzina	82 431 646,00	82 410 728,60	29,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 659 994,00	24 175 025,75	8,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 430 434,00	4 389 177,61	1,58
926	Kultura fizyczna	7 048 904,00	5 917 691,30	2,13
	<b>RAZEM</b>	<b>295 603 848,00</b>	<b>277 725 761,22</b>	<b>100,00</b>

**PORĘCZENIA I GWARANCJE**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	8 400 000,00

#### **IV. ROZLICZENIE BUDŻETU**

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących.

Na koniec 2020 r. stan zobowiązań Gminy Wołomin z tytułu emisji obligacji wyniósł 133 500 000,00 zł, co stanowi 47,77 % wykonanych dochodów ogółem.

W 2020 r. Gmina Wołomin wykupiła obligacje (3 000 000,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (3 058 097,80 zł) w łącznej kwocie 6 058 097,80 zł, co stanowi 2,17 % dochodów ogółem.

Budżet gminy Wołomin na koniec 2020 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1 759 107,95 zł, przy planowanym deficycie 10 098 157,00 zł.

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 15 694 614,22 zł. Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnią i wyniosło 9 636 516,42 zł.

#### **V. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Planowane przychody na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 16 512 098 zł zostały wykonane w kwocie 16 483 385,09 zł, w tym: wyemitowano obligacje w kwocie 13 000 000,00 zł oraz 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.

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 6 413 941 zł zostały wykonane w kwocie 6 413 941 zł, w tym: wykupiono obligacje w kwocie 3 000 000,00 zł i dokonano lokat środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat (2021 rok) w kwocie 3 413 941 zł.

**VI. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH:**

1. Przedszkole nr 2 w Wołominie
2. Przedszkole nr 5 w Wołominie
3. Przedszkole nr 6 w Wołominie
4. Przedszkole nr 8 w Wołominie
5. Przedszkole nr 9 w Wołominie
6. Przedszkole nr 10 w Wołominie
7. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie
8. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie
9. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie
10. Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie
11. Szkoła Podstawowa w Zagościńcu
12. Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu
13. Szkoła Podstawowa w Czarnej
14. Szkoła Podstawowa w Ossowie
15. Zespół Szkół nr 1 w Wołominie
16. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie
17. Zespół Szkół nr 3 w Wołominie
18. Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie
19. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach

## VII. ZAŁĄCZNIKI

1. Zestawienie wykonania planu dochodów na dzień 31.12.2020 r.
2. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 31.12.2020 r.
3. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 31.12.2020 r.
4. Zestawienie wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2020 r.
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2020 r.
6. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2020 r.
7. Zmiany w 2020 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.
8. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie Wołomin w 2020 r.
9. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych w 2020 r.
10. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i wydatków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2020 r.
11. Zestawienie realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.
12. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 r. wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.
13. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z informacją uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 r.

Skarbnik Gminy

Burmistrz Wołomina

Bożena Wielgolaska

Elżbieta Radwan

Wołomin, dnia 31 marca 2021 r.

## ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW NA DZIEŃ – 31.12.2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19 412,00</b>	<b>19 410,75</b>	<b>19 410,75</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	19 412,00	19 410,75	19 410,75	0,00	99,99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	19 412,00	19 410,75	19 410,75	0,00	99,99
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>998,78</b>	<b>998,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	0,00	998,78	998,78	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	998,78	998,78	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 895 017,00</b>	<b>1 900 643,71</b>	<b>1 183 508,12</b>	<b>717 135,59</b>	<b>100,30</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 640,00	3 638,38	3 638,38	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 640,00	3 638,38	3 638,38	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 174 437,00	1 179 869,74	1 179 869,74	0,00	100,46
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 174 437,00	1 174 445,44	1 174 445,44	0,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 424,30	5 424,30	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	61 105,00	61 105,03	0,00	61 105,03	100,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 105,00	61 105,03	0,00	61 105,03	100,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	655 835,00	656 030,56	0,00	656 030,56	100,03
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	655 835,00	656 030,56	0,00	656 030,56	100,03
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 009 853,00</b>	<b>4 685 284,02</b>	<b>3 135 697,49</b>	<b>1 549 586,53</b>	<b>93,52</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 009 853,00	4 685 284,02	3 135 697,49	1 549 586,53	93,52
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	16 951,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	258 845,50	258 845,50	0,00	103,54

	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 572,00	14 440,54	14 440,54	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	335 768,70	335 768,70	0,00	72,99
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	141 729,81	0,00	141 729,81	94,49
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 296 838,12	0,00	1 296 838,12	86,46
	0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	111 019,00	111 018,60	0,00	111 018,60	100,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 472,66	20 472,66	0,00	102,36
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 487 311,00	2 483 070,09	2 483 070,09	0,00	99,83
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>39 650,00</b>	<b>21 814,01</b>	<b>21 814,01</b>	<b>0,00</b>	<b>55,02</b>
	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>24 650,00</i>	<i>23 529,44</i>	<i>23 529,44</i>	<i>0,00</i>	<i>95,45</i>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 450,00	2 449,58	2 449,58	0,00	99,98
	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	2 617,90	2 617,90	0,00	73,33
	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	461,96	461,96	0,00	73,33
	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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 154 203,00</b>	<b>1 147 093,51</b>	<b>532 630,71</b>	<b>614 462,80</b>	<b>99,38</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>485 914,00</i>	<i>485 794,25</i>	<i>485 794,25</i>	<i>0,00</i>	<i>99,98</i>

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	485 830,00	485 619,10	485 619,10	0,00	99,96
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84,00	175,15	175,15	0,00	208,51
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>636 463,00</i>	<i>635 275,62</i>	<i>20 812,82</i>	<i>614 462,80</i>	<i>99,81</i>
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	9 017,94	9 017,94	0,00	75,15
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,19	104,19	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 420,69	11 420,69	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	601 963,00	601 962,80	0,00	601 962,80	100,00
75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>31 826,00</i>	<i>25 325,33</i>	<i>25 325,33</i>	<i>0,00</i>	<i>79,57</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	31 826,00	25 325,33	25 325,33	0,00	79,57
75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>698,31</i>	<i>698,31</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	354,55	354,55	0,00	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>329 844,00</b>	<b>286 394,18</b>	<b>286 394,18</b>	<b>0,00</b>	<b>186,41</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>10 061,00</i>	<i>10 061,00</i>	<i>10 061,00</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	10 061,00	10 061,00	10 061,00	0,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	319 783,00	276 333,18	276 333,18	0,00	86,41
	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	319 783,00	276 333,18	276 333,18	0,00	86,41
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>237 314,00</b>	<b>244 878,13</b>	<b>174 878,13</b>	<b>70 000,00</b>	<b>103,19</b>
75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	85 314,00	85 313,78	15 313,78	70 000,00	0,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 314,00	15 313,78	15 313,78	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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	152 000,00	159 564,35	159 564,35	0,00	104,98
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	153 996,74	153 996,74	0,00	102,66
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 134,24	3 134,24	0,00	156,71
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 433,37	2 433,37	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>103 964 952,00</b>	<b>100 425 320,09</b>	<b>100 425 320,09</b>	<b>0,00</b>	<b>96,60</b>
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	113 000,00	133 114,14	133 114,14	0,00	117,80
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	131 441,31	131 441,31	0,00	119,49
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 672,83	1 672,83	0,00	55,76
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	15 862 000,00	14 655 938,58	14 655 938,58	0,00	92,40
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	15 524 200,00	14 368 224,09	14 368 224,09	0,00	92,55
	0320	wpływy z podatku rolnego	1 300,00	918,08	918,08	0,00	70,62
	0330	wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 457,39	5 457,39	0,00	99,23

	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	171 404,71	171 404,71	0,00	77,91
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	91 696,00	91 696,00	0,00	91,70
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	417,60	417,60	0,00	41,76
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 820,71	17 820,71	0,00	178,21
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>12 694 805,00</i>	<i>12 187 805,40</i>	<i>12 187 805,40</i>	<i>0,00</i>	<i>96,01</i>
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 571 400,00	7 759 934,16	7 759 934,16	0,00	90,53
	0320	wpływy z podatku rolnego	140 000,00	118 572,90	118 572,90	0,00	84,69
	0330	wpływy z podatku leśnego	20 000,00	18 718,34	18 718,34	0,00	93,59
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	538 474,72	538 474,72	0,00	109,89
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	263 228,43	263 228,43	0,00	105,29
	0430	wpływy z opłaty targowej	350 000,00	401 635,00	401 635,00	0,00	114,75
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00	3 019 159,96	3 019 159,96	0,00	107,83
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	21 370,50	21 370,50	0,00	142,47
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 405,00	46 711,39	46 711,39	0,00	79,98
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	<i>2 773 585,00</i>	<i>2 655 571,87</i>	<i>2 655 571,87</i>	<i>0,00</i>	<i>95,75</i>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 013 325,40	1 013 325,40	0,00	101,33
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 051 085,00	1 052 970,33	1 052 970,33	0,00	100,18
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	715 500,00	585 925,86	585 925,86	0,00	81,89
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,31	50,31	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 219,97	3 219,97	0,00	46,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>72 521 562,00</i>	<i>70 792 890,10</i>	<i>70 792 890,10</i>	<i>0,00</i>	<i>97,62</i>
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 591 562,00	68 579 203,00	68 579 203,00	0,00	97,15
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 930 000,00	2 213 687,10	2 213 687,10	0,00	114,70
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>61 169 656,00</b>	<b>61 168 376,70</b>	<b>57 732 050,74</b>	<b>3 436 325,96</b>	<b>100,00</b>
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	<i>56 756 905,00</i>	<i>56 756 905,00</i>	<i>56 756 905,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	56 756 905,00	56 756 905,00	56 756 905,00	0,00	100,00

75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	119 472,00	118 192,70	95 807,74	22 384,96	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	9 145,99	9 145,99	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
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	85 087,00	85 086,75	85 086,75	0,00	100,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 385,00	22 384,96	0,00	22 384,96	0,00
75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	3 413 941,00	3 413 941,00	0,00	3 413 941,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 413 941,00	3 413 941,00	0,00	3 413 941,00	100,00
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	879 338,00	879 338,00	879 338,00	0,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	879 338,00	879 338,00	879 338,00	0,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 183 687,00</b>	<b>6 465 027,11</b>	<b>6 365 027,11</b>	<b>100 000,00</b>	<b>104,55</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	130 480,00	165 769,33	65 769,33	100 000,00	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	19 375,45	19 375,45	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	30 480,00	30 477,40	30 477,40	0,00	99,99
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 599,57	12 599,57	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	3 569 799,00	3 965 119,71	3 965 119,71	0,00	111,07
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	156 000,00	188 109,95	188 109,95	0,00	120,58
	0970	wpływy z różnych dochodów	883 200,00	1 264 273,86	1 264 273,86	0,00	143,15
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 530 599,00	2 511 970,01	2 511 970,01	0,00	99,26

	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	765,89	765,89	0,00	0,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	12 000,00	13 214,70	13 214,70	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	622,15	622,15	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	309,55	309,55	0,00	0,00
80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	2 547,42	2 547,42	0,00	0,00
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 547,42	2 547,42	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	70 530,58	70 530,58	0,00	100,34
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	70 295,00	70 295,00	70 295,00	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	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>	597 148,00	523 271,65	523 271,65	0,00	87,63
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	597 148,00	523 271,65	523 271,65	0,00	87,63
80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 803 965,00	1 724 573,72	1 724 573,72	0,00	95,60
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 884,00	20 883,44	20 883,44	0,00	0,00
	0941	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 290,00	7 289,35	7 289,35	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	1 469 669,00	1 480 881,19	1 480 881,19	0,00	100,76
	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	266 822,00	212 275,11	212 275,11	0,00	79,56
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>31 718,00</b>	<b>21 340,34</b>	<b>21 340,34</b>	<b>0,00</b>	<b>67,28</b>
	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>	30 500,00	20 122,96	20 122,96	0,00	65,98
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	30 500,00	20 122,96	20 122,96	0,00	65,98
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 472 393,00</b>	<b>5 664 341,51</b>	<b>5 664 341,51</b>	<b>0,00</b>	<b>103,51</b>
	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>	677 645,00	643 888,35	643 888,35	0,00	95,02
	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	677 645,00	643 854,35	643 854,35	0,00	95,01

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>	187 900,00	187 514,85	187 514,85	0,00	99,80
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	187 900,00	187 514,85	187 514,85	0,00	99,80
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	374 006,00	389 334,84	389 334,84	0,00	104,10
	0830	wpływy z usług	0,00	14 525,41	14 525,41	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)	374 006,00	373 972,43	373 972,43	0,00	99,99
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	748,00	720,77	720,77	0,00	96,36
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	748,00	720,77	720,77	0,00	96,36
85216		<i>Zasilki stałe</i>	2 169 000,00	2 153 748,02	2 153 748,02	0,00	99,30
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 169 000,00	2 153 748,02	2 153 748,02	0,00	99,30
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	632 000,00	634 024,82	634 024,82	0,00	100,32
	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	1 324,62	1 324,62	0,00	110,39
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	630 800,00	630 373,66	630 373,66	0,00	99,93
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	84 163,00	119 172,57	119 172,57	0,00	141,60
	0830	wpływy z usług	65 000,00	101 766,88	101 766,88	0,00	156,56
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	19 163,00	17 342,50	17 342,50	0,00	90,50
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	63,19	63,19	0,00	0,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	679 480,00	679 797,40	679 797,40	0,00	100,05

	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)	679 480,00	679 480,00	679 480,00	0,00	100,00
85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	48 558,00	48 377,00	48 377,00	0,00	99,63
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	48 558,00	48 377,00	48 377,00	0,00	99,63
85295		<i>Pozostała działalność</i>	618 893,00	807 762,89	807 762,89	0,00	130,52
	0830	wpływy z usług	10 000,00	14 608,37	14 608,37	0,00	146,08
	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)	180 545,00	175 435,99	175 435,99	0,00	97,17
	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	537 367,31	537 367,31	0,00	143,07
	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	46 217,00	73 762,58	73 762,58	0,00	159,60
	2710	dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 543,00	6 543,00	6 543,00	0,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 701,00</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	20 701,00	0,59	0,59	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	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
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>178 185,00</b>	<b>166 842,16</b>	<b>166 842,16</b>	<b>0,00</b>	<b>93,63</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>178 185,00</i>	<i>166 842,16</i>	<i>166 842,16</i>	<i>0,00</i>	<i>93,63</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	156 180,00	149 696,00	149 696,00	0,00	95,85
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 005,00	17 146,16	17 146,16	0,00	77,92
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>81 743 141,00</b>	<b>81 754 731,96</b>	<b>81 754 436,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>63 171 192,00</i>	<i>63 171 170,09</i>	<i>63 171 170,09</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</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	63 171 192,00	63 171 168,93	63 171 168,93	0,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 092 000,00	16 107 452,92	16 107 157,19	0,00	100,10
		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	15 992 000,00	15 988 045,68	15 988 045,68	0,00	99,98



	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	119 407,24	119 111,51	0,00	119,41
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 025,00	1 728,50	1 728,50	0,00	85,36
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 025,00	1 715,76	1 715,76	0,00	84,73
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,74	12,74	0,00	0,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	2 136 520,00	2 136 520,00	2 136 520,00	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	2 136 520,00	2 136 520,00	2 136 520,00	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	341 404,00	337 860,45	337 860,45	0,00	98,96
	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	341 404,00	337 860,45	337 860,45	0,00	98,96
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 937 365,00</b>	<b>13 525 609,97</b>	<b>13 514 703,97</b>	<b>10 000,00</b>	<b>389,96</b>
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	3 824,00	3 824,00	0,00	0,00
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 824,00	3 824,00	0,00	0,00
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	15 150 000,00	12 757 362,54	12 757 362,54	0,00	84,21
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	15 150 000,00	12 757 362,54	12 757 362,54	0,00	84,21
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	16 373,00	16 372,63	6 372,63	10 000,00	100,00
	2710	dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 373,00	6 372,63	6 372,63	0,00	99,99

	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	500 000,00	450 719,79	450 719,79	0,00	90,14
	0690	wpływy z różnych opłat	500 000,00	450 719,79	450 719,79	0,00	90,14
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	50,14	50,14	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,14	50,14	0,00	0,00
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	83 959,00	86 338,97	86 338,97	0,00	102,83
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	39 867,78	39 867,78	0,00	159,47
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	15 795,63	15 795,63	0,00	52,65
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 716,84	1 716,84	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 959,00	28 958,72	28 958,72	0,00	100,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	187 033,00	210 941,90	210 035,90	0,00	112,78
	0690	wpływy z różnych opłat	500 000,00	906,00	906,00	0,00	0,18
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 265,99	7 265,99	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 348,70	1 348,70	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 307,73	5 307,73	0,00	0,00
	2710	dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	187 033,00	192 933,48	192 933,48	0,00	103,15
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>13 828,61</b>	<b>13 828,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	13 828,61	13 828,61	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	251,87	251,87	0,00	0,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 576,74	13 576,74	0,00	0,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 118 600,00</b>	<b>1 972 933,04</b>	<b>1 969 550,93</b>	<b>3 382,11</b>	<b>93,12</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 065 000,00	1 919 461,91	1 919 461,91	0,00	92,95

	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	90 000,00	75 064,63	75 064,63	0,00	83,41
	0830	wpływy z usług	1 800 000,00	1 675 204,50	1 675 204,50	0,00	93,07
	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
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	175 000,00	167 472,53	167 472,53	0,00	95,70
<b>92604</b>		<b><i>Institucje kultury fizycznej</i></b>	<b>38 600,00</b>	<b>41 540,85</b>	<b>38 158,74</b>	<b>3 382,11</b>	<b>107,62</b>
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 254,13	20 254,13	0,00	101,27
	0830	wpływy z usług	18 000,00	16 413,23	16 413,23	0,00	91,18
	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	18,16	18,16	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	928,31	928,31	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	544,91	544,91	0,00	90,82
<b>92605</b>		<b><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i></b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 930,28</b>	<b>11 930,28</b>	<b>0,00</b>	<b>79,54</b>
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
	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	399,17	399,17	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	1,00	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	15 000,00	6 297,00	6 297,00	0,00	41,98
	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	4 101,97	4 101,97	0,00	0,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 092,54	1 092,54	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>285 505 691,00</b>	<b>279 484 869,17</b>	<b>272 982 774,45</b>	<b>6 500 892,99</b>	<b>97,89</b>

## ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	W tym				W tym				Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 238,00</b>	<b>22 183,92</b>	<b>99,76</b>	<b>22 183,92</b>	<b>22 183,92</b>	<b>0,00</b>	<b>22 183,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030		lżby rolnicze	2 826,00	2 773,17	98,13	2 773,17	2 773,17	0,00	2 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 826,00	2 773,17	98,13	2 773,17	2 773,17	0,00	2 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	19 412,00	19 410,75	99,99	19 410,75	19 410,75	0,00	19 410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381,00	380,60	99,90	380,60	380,60	0,00	380,60	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	19 031,00	19 030,15	100,00	19 030,15	19 030,15	0,00	19 030,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 853 381,00</b>	<b>23 431 918,35</b>	<b>90,63</b>	<b>12 268 969,52</b>	<b>7 521 764,54</b>	<b>1 517 545,19</b>	<b>6 004 219,35</b>	<b>4 727 603,15</b>	<b>19 601,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 162 948,83</b>	<b>11 162 948,83</b>	<b>1 477 869,66</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 176 374,00	8 667 425,42	85,17	8 667 425,42	3 939 822,27	0,00	3 939 822,27	4 727 603,15	19 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 162 948,83	11 162 948,83	1 477 869,66	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 100,00	441 995,15	99,98	441 995,15	0,00	0,00	0,00	441 995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 285 608,00	4 285 608,00	100,00	4 285 608,00	0,00	0,00	0,00	4 285 608,00	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	4 686,30	93,73	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 300,00	19 449,33	56,70	19 449,33	19 449,33	0,00	19 449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 409 366,00	3 915 686,64	72,39	3 915 686,64	3 915 686,64	0,00	3 915 686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 188 007,00	14 281 880,79	94,03	3 481 331,44	3 461 729,61	1 517 545,19	1 944 184,42	0,00	19 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 549,35	10 800 549,35	1 477 869,66	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	19 601,83	65,34	19 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 248,00	1 179 637,47	74,27	1 179 637,47	1 179 637,47	1 179 637,47	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	107 752,00	107 151,49	99,44	107 151,49	107 151,49	107 151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 900,00	206 055,63	70,57	206 055,63	206 055,63	206 055,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 920,00	24 700,60	58,92	24 700,60	24 700,60	24 700,60	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 240,00	186 550,34	60,72	186 550,34	186 550,34	0,00	186 550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 440 642,00	1 317 253,36	91,44	1 317 253,36	1 317 253,36	0,00	1 317 253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	1 444,00	27,25	1 444,00	1 444,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 860,00	114 235,41	55,76	114 235,41	114 235,41	0,00	114 235,41	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	141 388,50	99,99	141 388,50	141 388,50	0,00	141 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 058,90	33,09	1 058,90	1 058,90	0,00	1 058,90	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	28 650,00	24 579,55	85,79	24 579,55	24 579,55	0,00	24 579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 431,00	39 345,60	97,32	39 345,60	39 345,60	0,00	39 345,60	0,00	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	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	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 331 900,00	9 322 680,21	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 322 680,21	9 322 680,21	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 296,00	1 182 295,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 295,31	1 182 295,31	1 182 295,83	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 574,00	295 573,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 573,83	295 573,83	295 573,83	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	365 000,00	362 399,48	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 399,48	362 399,48	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego														
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																				19	20
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	365 000,00	362 399,48	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 399,48	362 399,48	0,00	0,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	124 000,00	120 212,66	96,95	120 212,66	120 212,66	0,00	120 212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 835,00	17 835,00	100,00	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 262,00	7 528,46	91,12	7 528,46	7 528,46	0,00	7 528,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	64 541,00	62 471,20	96,79	62 471,20	62 471,20	0,00	62 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 942,00	18 942,00	100,00	18 942,00	18 942,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 808,00	10 824,00	91,67	10 824,00	10 824,00	0,00	10 824,00	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	2 612,00	2 612,00	100,00	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	0,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	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	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 457 744,00</b>	<b>2 283 358,03</b>	<b>66,04</b>	<b>2 272 042,03</b>	<b>2 272 042,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272 042,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 316,00</b>	<b>11 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 447 744,00	2 283 358,03	66,23	2 272 042,03	2 272 042,03	0,00	2 272 042,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 198,00	21,32	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 890,04	88,90	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	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 610,00	86,10	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	699 999,60	100,00	699 999,60	699 999,60	0,00	699 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	545,00	545,00	100,00	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	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 489 199,00	1 474 676,99	59,24	1 474 676,99	1 474 676,99	0,00	1 474 676,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	76 122,40	54,37	76 122,40	76 122,40	0,00	76 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 316,00	75,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>929 900,00</b>	<b>542 770,73</b>	<b>58,37</b>	<b>542 770,73</b>	<b>538 370,74</b>	<b>35 878,36</b>	<b>502 492,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 399,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	410 100,00	148 707,35	36,26	148 707,35	148 707,35	5 974,72	142 732,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	154,72	7,74	154,72	154,72	154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 820,00	19,40	5 820,00	5 820,00	5 820,00	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	278 000,00	99 232,63	35,70	99 232,63	99 232,63	0,00	99 232,63	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	100 000,00	43 500,00	43,50	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 000,00	127 544,49	59,60	127 544,49	127 544,49	0,00	127 544,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	37 218,75	46,52	37 218,75	37 218,75	0,00	37 218,75	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	79 000,00	39 825,00	50,41	39 825,00	39 825,00	0,00	39 825,00	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	55 000,00	50 500,74	91,82	50 500,74	50 500,74	0,00	50 500,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	305 800,00	266 518,89	87,15	266 518,89	262 118,90	29 903,64	232 215,26	0,00	0,00	4 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511,00	2 188,21	62,32	2 188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,00	1 489,47	98,97	1 489,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	376,12	62,27	376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	256,08	98,87	256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	87,00	53,60	61,61	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	36,51	96,08	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	29 903,64	83,07	29 903,64	29 903,64	29 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	263 796,00	232 215,26	88,03	232 215,26	232 215,26	0,00	232 215,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																				Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 125 370,00</b>	<b>17 108 074,74</b>	<b>89,45</b>	<b>16 179 302,22</b>	<b>15 060 848,06</b>	<b>12 342 603,50</b>	<b>2 718 244,56</b>	<b>0,00</b>	<b>406 398,85</b>	<b>712 055,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 772,52</b>	<b>928 772,52</b>	<b>668 657,90</b>	<b>0,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 830,00	485 619,10	99,96	485 619,10	485 619,10	473 839,10	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 543,00	356 543,00	100,00	356 543,00	356 543,00	356 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 230,00	41 229,10	100,00	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	67 843,00	67 843,00	100,00	67 843,00	67 843,00	67 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 224,00	8 224,00	100,00	8 224,00	8 224,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 990,00	11 780,00	98,25	11 780,00	11 780,00	0,00	11 780,00	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	425 520,88	73,88	319 197,58	29 762,17	0,00	29 762,17	0,00	289 435,41	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	289 435,41	72,36	289 435,41	0,00	0,00	0,00	289 435,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 503,85	41,32	9 503,85	9 503,85	0,00	9 503,85	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	17 103,98	50,90	17 103,98	17 103,98	0,00	17 103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	3 154,34	42,63	3 154,34	3 154,34	0,00	3 154,34	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)	15 313 447,00	13 891 750,34	90,72	13 069 301,12	12 322 895,86	10 108 698,60	2 214 197,26	0,00	34 349,95	712 055,31	0,00	0,00	822 449,22	822 449,22	668 657,90	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 600,00	34 349,95	37,91	34 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	34 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 352 067,00	7 864 548,58	94,16	7 864 548,58	7 864 548,58	7 864 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	168 152,42	97,76	168 152,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 152,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 038,32	97,76	42 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 933,00	605 932,54	100,00	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	65 287,50	72,54	65 287,50	65 287,50	0,00	65 287,50	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	1 356 993,98	90,21	1 356 993,98	1 356 993,98	1 356 993,98	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	30 000,00	28 904,28	96,35	28 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 227,46	90,34	7 227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219 793,00	141 806,48	64,52	141 806,48	141 806,48	141 806,48	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	5 000,00	3 810,24	76,20	3 810,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	953,09	63,54	953,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,09	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	74 129,52	73,76	74 129,52	74 129,52	74 129,52	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	430 192,00	380 033,11	88,34	380 033,11	380 033,11	0,00	380 033,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	93 189,00	93 188,80	100,00	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	23 298,00	23 297,20	100,00	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	182 469,41	72,99	182 469,41	182 469,41	0,00	182 469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	78 872,65	61,14	78 872,65	78 872,65	0,00	78 872,65	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	6 752,00	56,27	6 752,00	6 752,00	0,00	6 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 246 945,00	1 070 096,59	85,82	1 070 096,59	1 070 096,59	0,00	1 070 096,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	261 023,00	259 977,20	99,60	259 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	65 256,00	64 994,30	99,60	64 994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 488,00	55 419,26	88,69	55 419,26	55 419,26	0,00	55 419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 610,00	15 609,60	100,00	15 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 903,00	3 902,40	99,98	3 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 900,00	66 383,10	96,35	66 383,10	66 383,10	0,00	66 383,10	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	14 038,04	30,00	14 038,04	14 038,04	0,00	14 038,04	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	2 660,73	26,61	2 660,73	2 660,73	0,00	2 660,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	69 600,00	49 698,58	71,41	49 698,58	49 698,58	0,00	49 698,58	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	237 706,75	97,26	237 706,75	237 706,75	0,00	237 706,75	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	54 037,47	45,41	54 037,47	54 037,47	0,00	54 037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	16 029,57	33,39	16 029,57	16 029,57	0,00	16 029,57	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	153 792,00	153 791,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 791,32	153 791,32	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																				Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	534 927,00	534 926,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 926,32	534 926,32	534 926,32	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 732,00	133 731,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 731,58	133 731,58	133 731,58	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 325,33	79,57	25 325,33	985,33	0,00	985,33	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	985,33	99,93	985,33	985,33	0,00	985,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 250,00	126 877,86	44,32	126 877,86	126 877,86	4 433,00	122 444,86	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 433,00	44,33	4 433,00	4 433,00	4 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 600,00	36,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 250,00	118 678,81	47,81	118 678,81	118 678,81	0,00	118 678,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	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	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 039 400,00	1 962 955,55	96,25	1 962 955,55	1 962 495,55	1 726 943,92	235 551,63	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	100,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 411,00	1 386 155,99	98,35	1 386 155,99	1 386 155,99	1 386 155,99	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	94 589,00	94 588,38	100,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 400,00	206 570,85	81,20	206 570,85	206 570,85	206 570,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 483,00	17 628,40	78,41	17 628,40	17 628,40	17 628,40	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	22 100,00	22 000,30	99,55	22 000,30	22 000,30	22 000,30	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	58 385,00	58 190,81	99,67	58 190,81	58 190,81	0,00	58 190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 760,00	31 752,19	99,98	31 752,19	31 752,19	0,00	31 752,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	232,00	92,80	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 907,55	99,89	84 907,55	84 907,55	0,00	84 907,55	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	5 370,00	5 303,98	98,77	5 303,98	5 303,98	0,00	5 303,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	47,73	95,46	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 379,00	98,50	1 379,00	1 379,00	0,00	1 379,00	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	39 532,00	39 532,00	100,00	39 532,00	39 532,00	0,00	39 532,00	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	10 110,00	10 106,37	99,96	10 106,37	10 106,37	0,00	10 106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	392 617,00	190 025,68	48,40	190 025,68	132 212,19	28 688,88	103 523,31	0,00	57 813,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 500,00	57 813,49	71,82	57 813,49	0,00	0,00	0,00	0,00	57 813,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 059,81	61,20	3 059,81	3 059,81	3 059,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	156,07	8,92	156,07	156,07	156,07	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	25 473,00	84,91	25 473,00	25 473,00	25 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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
		4260	Zakup energii	55 900,00	25 292,67	45,57	25 292,67	25 292,67	0,00	25 292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 367,00	68 649,34	34,61	68 649,34	68 649,34	0,00	68 649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	516,60	51,66	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	9 064,70	50,36	9 064,70	9 064,70	0,00	9 064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>329 844,00</b>	<b>286 394,18</b>	<b>86,83</b>	<b>286 394,18</b>	<b>119 744,18</b>	<b>100 853,56</b>	<b>18 890,62</b>	<b>0,00</b>	<b>166 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 061,00	10 061,00	100,00	10 061,00	10 061,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 410,00	8 410,00	100,00	8 410,00	8 410,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00	1 446,00	100,00	1 446,00	1 446,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	100,00	205,00	205,00	205,00	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	319 783,00	276 333,18	86,41	276 333,18	109 683,18	90 792,56	18 890,62	0,00	166 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 100,00	166 650,00	81,65	166 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	W tym				W tym				Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	44 716,54	99,81	44 716,54	44 716,54	44 716,54	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	14 508,00	9 792,57	67,50	9 792,57	9 792,57	9 792,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 015,00	1 383,45	68,66	1 383,45	1 383,45	1 383,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 250,00	34 900,00	99,01	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 110,00	18 890,62	98,85	18 890,62	18 890,62	0,00	18 890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 657 685,00</b>	<b>3 241 172,37</b>	<b>88,61</b>	<b>2 747 333,18</b>	<b>2 275 894,85</b>	<b>1 668 166,16</b>	<b>607 728,69</b>	<b>0,00</b>	<b>338 709,97</b>	<b>132 728,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 839,19</b>	<b>493 839,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 241 000,00	1 128 659,16	90,95	687 340,97	288 847,22	288 847,22	0,00	0,00	300 000,00	98 493,75	0,00	0,00	441 318,19	441 318,19	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	319 500,00	300 000,00	93,90	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	98 493,75	75,76	98 493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	19 462,04	48,66	19 462,04	19 462,04	19 462,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 752,18	45,87	2 752,18	2 752,18	2 752,18	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	300 000,00	266 633,00	88,88	266 633,00	266 633,00	266 633,00	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	15 000,00	14 814,19	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 814,19	14 814,19	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	430 500,00	426 504,00	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 504,00	426 504,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	56 000,00	53 320,50	95,22	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 521,00	52 521,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	799,50	79,95	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 694 100,00	1 537 092,57	90,73	1 537 092,57	1 498 382,60	1 355 880,94	142 501,66	0,00	38 709,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	38 709,97	99,26	38 709,97	0,00	0,00	0,00	0,00	38 709,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 000,00	1 061 537,47	89,81	1 061 537,47	1 061 537,47	1 061 537,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 300,00	185 370,67	89,85	185 370,67	185 370,67	185 370,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900,00	25 299,73	87,54	25 299,73	25 299,73	25 299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 200,00	96,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	49 526,00	45 863,38	92,60	45 863,38	45 863,38	0,00	45 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 210,00	7 982,73	97,23	7 982,73	7 982,73	0,00	7 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 417,00	85,43	3 417,00	3 417,00	0,00	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 109,24	97,77	39 109,24	39 109,24	0,00	39 109,24	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	4 000,00	3 110,74	77,77	3 110,74	3 110,74	0,00	3 110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 058,32	76,46	3 058,32	3 058,32	0,00	3 058,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 790,00	5 790,00	100,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00	25 191,73	97,27	25 191,73	25 191,73	0,00	25 191,73	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	8 978,52	74,82	8 978,52	8 978,52	0,00	8 978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	646 585,00	502 100,14	77,65	502 100,14	467 865,53	23 438,00	444 427,53	0,00	0,00	34 234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	34 234,61	45,65	34 234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 234,61	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	0,00	3 438,00	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	0,00	20 000,00	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	72 321,00	62 229,77	86,05	62 229,77	62 229,77	0,00	62 229,77	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	9 882,27	82,35	9 882,27	9 882,27	0,00	9 882,27	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	2 672,00	89,07	2 672,00	2 672,00	0,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 264,00	366 673,99	81,08	366 673,99	366 673,99	0,00	366 673,99	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	3 000,00	2 969,50	98,98	2 969,50	2 969,50	0,00	2 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego															
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
											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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 058 097,80</b>	<b>80,48</b>	<b>3 058 097,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 058 097,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 625 000,00	3 058 097,80	84,36	3 058 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 097,80	0,00	0,00	0,00			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	275 000,00	194 079,63	70,57	194 079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 079,63	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 350 000,00	2 864 018,17	85,49	2 864 018,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 018,17	0,00	0,00	0,00			
	75704		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>649 000,00</b>	<b>209,01</b>	<b>0,03</b>	<b>209,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	209,01	3,48	209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,01	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	0,00	209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 931 074,00</b>	<b>91 627 938,35</b>	<b>93,56</b>	<b>84 416 384,80</b>	<b>60 949 568,93</b>	<b>50 973 815,35</b>	<b>9 975 753,58</b>	<b>20 756 791,35</b>	<b>1 089 711,65</b>	<b>1 620 312,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 211 553,55</b>	<b>7 211 553,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	80101		Szkoły podstawowe	45 946 261,00	42 415 415,65	92,32	38 656 545,39	36 285 578,38	31 438 981,46	4 846 596,92	1 738 704,73	632 262,28	0,00	0,00	0,00	3 758 870,26	3 758 870,26	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 730 873,00	1 729 944,81	99,95	1 729 944,81	0,00	0,00	0,00	1 729 944,81	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	15 500,00	8 759,92	56,52	8 759,92	0,00	0,00	0,00	8 759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710 671,00	632 262,28	88,97	632 262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	632 262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 070 831,00	24 731 281,96	91,36	24 731 281,96	24 731 281,96	24 731 281,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 018 992,00	2 018 876,31	99,99	2 018 876,31	2 018 876,31	2 018 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 905 733,00	4 208 592,81	85,79	4 208 592,81	4 208 592,81	4 208 592,81	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	529 573,00	445 897,77	84,20	445 897,77	445 897,77	445 897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 909,00	96,97	2 909,00	2 909,00	0,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 549,00	34 332,61	69,29	34 332,61	34 332,61	34 332,61	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	428 770,00	418 327,53	97,56	418 327,53	418 327,53	0,00	418 327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	395 826,00	379 642,79	95,91	379 642,79	379 642,79	0,00	379 642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 930 608,00	1 851 733,24	95,91	1 851 733,24	1 851 733,24	0,00	1 851 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	197 161,00	173 835,12	88,17	173 835,12	173 835,12	0,00	173 835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 387,00	23 324,00	91,87	23 324,00	23 324,00	0,00	23 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	707 730,00	654 453,88	92,47	654 453,88	654 453,88	0,00	654 453,88	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	28 172,00	26 284,20	93,30	26 284,20	26 284,20	0,00	26 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 051,00	12 776,94	90,93	12 776,94	12 776,94	0,00	12 776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	55 971,00	48 750,52	87,10	48 750,52	48 750,52	0,00	48 750,52	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	1 241 822,00	1 241 822,00	100,00	1 241 822,00	1 241 822,00	0,00	1 241 822,00	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	14 930,00	12 737,70	85,32	12 737,70	12 737,70	0,00	12 737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 871 111,00	3 758 870,26	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 870,26	3 758 870,26	0,00	0,00			
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>738 323,00</b>	<b>645 494,80</b>	<b>87,43</b>	<b>645 494,80</b>	<b>554 724,59</b>	<b>419 990,50</b>	<b>134 734,09</b>	<b>72 096,16</b>	<b>18 674,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 200,00	72 096,16	98,49	72 096,16	0,00	0,00	0,00	72 096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 286,00	18 674,05	76,89	18 674,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18 674,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 649,00	330 360,02	87,71	330 360,02	330 360,02	330 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego														
							Wydatki bieżące	W tym				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym										
											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 606,00	58 649,48	83,07	58 649,48	58 649,48	58 649,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 939,00	6 877,49	76,94	6 877,49	6 877,49	6 877,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	12 113,88	82,97	12 113,88	12 113,88	0,00	12 113,88	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	14 189,00	13 984,30	98,56	13 984,30	13 984,30	0,00	13 984,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	72 000,00	61 685,34	85,67	61 685,34	61 685,34	0,00	61 685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	7 407,49	71,92	7 407,49	7 407,49	0,00	7 407,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 253,30	75,01	17 253,30	17 253,30	0,00	17 253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 390,00	1 587,06	66,40	1 587,06	1 587,06	0,00	1 587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	62,17	77,71	62,17	62,17	0,00	62,17	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 048,00	18 048,00	100,00	18 048,00	18 048,00	0,00	18 048,00	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	869,07	27,16	869,07	869,07	0,00	869,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	26 902 276,00	26 023 670,17	96,73	22 570 986,88	11 950 609,72	9 945 430,15	2 005 179,57	10 469 680,75	150 696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 683,29	3 452 683,29	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 593 162,00	4 589 697,43	99,92	4 589 697,43	0,00	0,00	0,00	4 589 697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 882 068,00	5 879 983,32	99,96	5 879 983,32	0,00	0,00	0,00	5 879 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 929,00	144 096,41	90,67	144 096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	144 096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 515 793,00	8 093 403,36	95,04	8 093 403,36	8 093 403,36	8 093 403,36	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	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447 652,00	1 174 058,41	81,10	1 174 058,41	1 174 058,41	1 174 058,41	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	162 577,00	132 936,81	81,77	132 936,81	132 936,81	132 936,81	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	199 493,00	198 554,08	99,53	198 554,08	198 554,08	0,00	198 554,08	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	30 880,00	30 341,00	98,25	30 341,00	30 341,00	0,00	30 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	495 073,00	442 662,22	89,41	442 662,22	442 662,22	0,00	442 662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 566,00	41 401,81	90,86	41 401,81	41 401,81	0,00	41 401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 465,00	9 113,00	96,28	9 113,00	9 113,00	0,00	9 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	219 907,00	206 535,92	93,92	206 535,92	206 535,92	0,00	206 535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 600,00	600 042,27	99,91	600 042,27	600 042,27	0,00	600 042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 615,00	13 454,58	92,06	13 454,58	13 454,58	0,00	13 454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 201,00	17 029,49	76,71	17 029,49	17 029,49	0,00	17 029,49	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	440 235,00	440 235,00	100,00	440 235,00	440 235,00	0,00	440 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 425,00	5 810,20	78,25	5 810,20	5 810,20	0,00	5 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 000,00	3 408 868,23	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 868,23	3 408 868,23	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 815,06	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 815,06	43 815,06	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	363 000,00	359 920,80	99,15	359 920,80	0,00	0,00	0,00	359 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 000,00	359 920,80	99,15	359 920,80	0,00	0,00	0,00	359 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	982 090,00	715 661,48	72,87	715 661,48	715 661,48	0,00	715 661,48	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	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	952 090,00	715 661,48	75,17	715 661,48	715 661,48	0,00	715 661,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	7 592 799,00	7 237 284,27	95,32	7 237 284,27	7 178 708,95	6 402 088,80	776 620,15	0,00	58 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 100,00	58 575,32	97,46	58 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	58 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego																
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																				10	11	12	13
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 389 684,00	5 140 117,75	95,37	5 140 117,75	5 140 117,75	5 140 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 189,00	350 085,35	99,97	350 085,35	350 085,35	350 085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 937,00	819 349,80	90,34	819 349,80	819 349,80	819 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 334,00	79 099,27	93,79	79 099,27	79 099,27	79 099,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	13 436,63	72,63	13 436,63	13 436,63	13 436,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 416,00	36 163,13	99,31	36 163,13	36 163,13	0,00	36 163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 650,00	33 300,00	93,41	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	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
		4260	Zakup energii	300 500,00	298 204,02	99,24	298 204,02	298 204,02	0,00	298 204,02	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
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 593,28	98,84	34 593,28	34 593,28	0,00	34 593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 107,00	3 969,00	96,64	3 969,00	3 969,00	0,00	3 969,00	0,00	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	105 900,00	105 899,56	100,00	105 899,56	105 899,56	0,00	105 899,56	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 477,29	93,87	6 477,29	6 477,29	0,00	6 477,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 182,79	73,92	1 182,79	1 182,79	0,00	1 182,79	0,00	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	12 649,00	12 498,08	98,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 948,00	240 948,00	100,00	240 948,00	240 948,00	0,00	240 948,00	0,00	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	3 385,00	3 385,00	100,00	3 385,00	3 385,00	0,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	281 954,00	104 075,27	36,91	104 075,27	104 075,27	0,00	104 075,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	11 707,80	31,64	11 707,80	11 707,80	0,00	11 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244 508,00	92 367,47	37,78	92 367,47	92 367,47	0,00	92 367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	152 684,00	103 471,31	67,77	103 471,31	103 471,31	99 983,31	3 488,00	0,00	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	117 990,00	79 671,11	67,52	79 671,11	79 671,11	79 671,11	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 798,00	13 833,11	63,46	13 833,11	13 833,11	0,00	13 833,11	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 106,00	177,13	5,70	177,13	177,13	0,00	177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,00	3 488,00	100,00	3 488,00	3 488,00	0,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 430 381,00	6 273 589,16	97,56	6 273 589,16	449 138,54	328 384,65	120 753,89	5 823 496,75	953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 090 078,00	5 090 037,53	100,00	5 090 037,53	0,00	0,00	0,00	5 090 037,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	733 640,00	733 459,22	99,98	733 459,22	0,00	0,00	0,00	733 459,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 340,00	953,87	21,98	953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	953,87	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	376 842,00	272 082,59	72,20	272 082,59	272 082,59	272 082,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 908,00	34 565,19	50,16	34 565,19	34 565,19	34 565,19	0,00	0,00	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	10 186,00	5 117,50	50,24	5 117,50	5 117,50	5 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	17 656,99	83,29	17 656,99	17 656,99	0,00	17 656,99	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 579,00	79 787,90	96,62	79 787,90	79 787,90	0,00	79 787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 868,00	12 868,00	100,00	12 868,00	12 868,00	0,00	12 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 121,00	10 441,00	86,14	10 441,00	10 441,00	0,00	10 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 301 914,00	4 890 823,98	92,25	4 890 823,98	2 618 788,79	2 321 873,63	296 915,16	2 262 539,47	9 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 263 060,00	2 262 539,47	99,98	2 262 539,47	0,00	0,00	0,00	2 262 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 020,00	9 495,72	55,79	9 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	W tym				W tym				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 721,00	1 863 511,28	88,92	1 863 511,28	1 863 511,28	1 863 511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 887,00	328 594,32	81,16	328 594,32	328 594,32	328 594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 302,00	34 428,90	67,11	34 428,90	34 428,90	34 428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 447,00	33 477,36	75,32	33 477,36	33 477,36	0,00	33 477,36	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	195 681,00	142 687,60	72,92	142 687,60	142 687,60	0,00	142 687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 053,00	6 254,20	51,89	6 254,20	6 254,20	0,00	6 254,20	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	111 977,00	111 977,00	100,00	111 977,00	111 977,00	0,00	111 977,00	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	10 419,00	2 519,00	24,18	2 519,00	2 519,00	0,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 859,00	33 611,78	99,27	33 611,78	33 611,78	14 886,41	18 725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 410,00	11 409,95	100,00	11 409,95	11 409,95	11 409,95	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	1 854,72	94,29	1 854,72	1 854,72	1 854,72	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	302,00	168,89	55,92	168,89	168,89	168,89	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	18 000,00	17 998,37	99,99	17 998,37	17 998,37	0,00	17 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727,00	727,00	100,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	597 148,00	523 151,37	87,61	523 151,37	492 798,68	0,00	492 798,68	30 352,69	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	37 980,00	30 352,69	79,92	30 352,69	0,00	0,00	0,00	30 352,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 905,00	5 700,74	96,54	5 700,74	5 700,74	0,00	5 700,74	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	553 263,00	487 097,94	88,04	487 097,94	487 097,94	0,00	487 097,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 608 385,00	2 301 768,31	88,24	2 301 768,31	462 401,44	2 196,44	460 205,00	0,00	219 054,00	1 620 312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 777,00	97 840,00	92,50	97 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	122 014,00	121 214,00	99,34	121 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 745,00	1 894,73	17,63	1 894,73	1 894,73	1 894,73	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	442 741,00	379 445,31	85,70	379 445,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 445,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 634,00	80 809,42	89,16	80 809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848,00	260,90	14,12	260,90	260,90	260,90	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	78 195,00	63 367,86	81,04	63 367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 190,00	13 434,44	78,15	13 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	40,81	15,52	40,81	40,81	40,81	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	9 561,00	7 168,51	74,98	7 168,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 881,00	1 444,70	76,80	1 444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Składki na Fundusz Pracy	6 226,00	3 415,08	54,85	3 415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Składki na Fundusz Pracy	40 554,00	26 863,68	66,24	26 863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Składki na Fundusz Pracy	8 635,00	5 447,70	63,09	5 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 884,00	20 673,78	98,99	20 673,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 673,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	826 679,00	760 778,47	92,03	760 778,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 778,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 201,00	124 578,46	89,50	124 578,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 578,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	732,00	731,85	99,98	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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	162 287,00	89 334,16	55,05	89 334,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 334,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36 364,00	19 654,01	53,78	19 654,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 654,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 956,00	21 399,44	89,33	21 399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego														
							Wydatki bieżące	W tym				W tym				Wydatki majątkowe	z tego:				
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4437	Różne opłaty i składki	1 813,00	1 766,00	97,41	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 205,00	460 205,00	100,00	460 205,00	460 205,00	0,00	460 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 139 468,00</b>	<b>993 789,00</b>	<b>87,22</b>	<b>993 789,00</b>	<b>72 571,00</b>	<b>14 600,81</b>	<b>57 970,19</b>	<b>921 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	187 750,00	52 448,04	27,94	52 448,04	52 448,04	0,00	52 448,04	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.	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	141 250,00	42 439,00	30,05	42 439,00	42 439,00	0,00	42 439,00	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	10 009,04	26,00	10 009,04	10 009,04	0,00	10 009,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	861 218,00	861 218,00	100,00	861 218,00	0,00	0,00	0,00	861 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	861 218,00	861 218,00	100,00	861 218,00	0,00	0,00	0,00	861 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	30 500,00	20 122,96	65,98	20 122,96	20 122,96	14 600,81	5 522,15	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	18 209,00	12 438,30	68,31	12 438,30	12 438,30	12 438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 186,00	2 162,51	67,88	2 162,51	2 162,51	2 162,51	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	1 190,00	910,00	76,47	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 915,00	4 612,15	58,27	4 612,15	4 612,15	0,00	4 612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 746 534,00</b>	<b>16 153 245,10</b>	<b>96,46</b>	<b>16 153 245,10</b>	<b>9 088 175,62</b>	<b>3 697 099,63</b>	<b>5 391 075,99</b>	<b>710 854,35</b>	<b>5 371 073,41</b>	<b>983 141,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	817 645,00	723 761,11	88,52	723 761,11	79 906,76	0,00	79 906,76	643 854,35	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.	677 645,00	643 854,35	95,01	643 854,35	0,00	0,00	0,00	643 854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	17 311,21	27,05	17 311,21	17 311,21	0,00	17 311,21	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	76 000,00	62 595,55	82,36	62 595,55	62 595,55	0,00	62 595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 671,00	6 669,87	99,98	6 669,87	6 669,87	0,00	6 669,87	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	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 171,00	2 169,87	99,95	2 169,87	2 169,87	0,00	2 169,87	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	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	188 900,00	187 514,85	99,27	187 514,85	187 514,85	0,00	187 514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 900,00	187 514,85	99,27	187 514,85	187 514,85	0,00	187 514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 690 884,00	4 473 530,97	95,37	4 473 530,97	3 449 965,90	0,00	3 449 965,90	0,00	1 023 565,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 103 074,00	1 023 565,07	92,79	1 023 565,07	0,00	0,00	0,00	1 023 565,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 720,00	296 950,86	81,64	296 950,86	296 950,86	0,00	296 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 224 090,00	3 153 015,04	97,80	3 153 015,04	3 153 015,04	0,00	3 153 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 248 848,00	1 242 981,14	99,53	1 242 981,14	14,13	0,00	14,13	0,00	1 242 967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 248 733,00	1 242 967,01	99,54	1 242 967,01	0,00	0,00	0,00	1 242 967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	14,13	94,20	14,13	14,13	0,00	14,13	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	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
	85216		Zasiłki stałe	2 169 000,00	2 153 748,02	99,30	2 153 748,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 748,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 169 000,00	2 153 748,02	99,30	2 153 748,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 748,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 927 307,00	3 843 550,32	97,87	3 843 550,32	3 819 730,81	3 225 739,29	593 991,52	0,00	23 819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	W tym				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym									
											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 620,00	23 819,51	96,75	23 819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	23 819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508 203,00	2 507 776,66	99,98	2 507 776,66	2 507 776,66	2 507 776,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	467 825,03	91,84	467 825,03	467 825,03	467 825,03	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	42 171,46	84,36	42 171,46	42 171,46	42 171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 734,00	0,00	0,00	0,00	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	99 978,00	99 978,00	100,00	99 978,00	99 978,00	0,00	99 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	42 820,00	37 811,50	88,30	37 811,50	37 811,50	0,00	37 811,50	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	1 845,00	25,31	1 845,00	0,00	1 845,00	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	4 175,00	79,52	4 175,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 746,00	134 640,96	93,67	134 640,96	134 640,96	0,00	134 640,96	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	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	198 324,72	99,16	198 324,72	198 324,72	0,00	198 324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	69,37	25,69	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	5 083,00	5 058,58	99,52	5 058,58	5 058,58	0,00	5 058,58	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	1 100,00	1 100,00	100,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 861,00	15 980,09	89,47	15 980,09	15 980,09	0,00	15 980,09	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	977 935,00	939 961,82	96,12	939 961,82	939 961,82	0,00	939 961,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	977 935,00	939 961,82	96,12	939 961,82	939 961,82	0,00	939 961,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	849 350,00	849 350,00	100,00	849 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	849 350,00	849 350,00	100,00	849 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	48 558,00	48 377,00	99,63	48 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	48 558,00	48 377,00	99,63	48 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	1 821 436,00	1 683 800,00	92,44	1 683 800,00	604 411,48	471 360,34	133 051,14	67 000,00	29 246,80	983 141,72	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	67 000,00	100,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	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	4 539,04	94,80	4 539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	772,00	731,38	94,74	731,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	33 527,00	29 246,80	87,23	29 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29 246,80	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 366,00	381 258,69	98,68	381 258,69	381 258,69	381 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 986,00	446 323,28	93,18	446 323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 970,00	107 864,03	93,01	107 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 864,03	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	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 224,00	58 980,33	99,59	58 980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 076,00	9 037,24	99,57	9 037,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 037,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 838,00	53 836,98	100,00	53 836,98	53 836,98	53 836,98	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	93 240,00	83 894,33	89,98	83 894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 668,00	15 087,59	69,63	15 087,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 087,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 876,00	4 875,03	99,98	4 875,03	4 875,03	4 875,03	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	11 718,00	10 049,87	85,76	10 049,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 351,00	2 008,97	85,45	2 008,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	19 151,60	43,57	19 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																				Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 083,00	3 085,90	43,57	3 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 699,00	26 651,65	99,82	26 651,65	26 651,65	0,00	26 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 503,00	25 702,73	93,45	25 702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 235,00	3 944,13	93,13	3 944,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 562,00	8 561,56	99,99	8 561,56	8 561,56	0,00	8 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 715,00	80 880,08	83,63	80 880,08	80 880,08	0,00	80 880,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	117 632,00	98 516,01	83,75	98 516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 559,00	15 480,99	83,42	15 480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 611,00	1 610,75	99,98	1 610,75	1 610,75	0,00	1 610,75	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	11 723,00	11 722,60	100,00	11 722,60	11 722,60	0,00	11 722,60	0,00	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	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	266,00	265,60	99,85	265,60	265,60	0,00	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 358,90	100,00	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	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 912,00	8 911,99	100,00	8 911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 436,00	100,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>665 406,00</b>	<b>643 647,25</b>	<b>96,73</b>	<b>643 647,25</b>	<b>37 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 661,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 986,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 419,00	52 661,00	70,76	52 661,00	37 661,00	0,00	37 661,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000,00	15 000,00	75,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 419,00	37 661,00	69,21	37 661,00	37 661,00	0,00	37 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	590 987,00	590 986,25	100,00	590 986,25	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	371 986,25	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.	219 000,00	219 000,00	100,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 185,00	80 184,60	100,00	80 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 957,00	14 956,92	100,00	14 956,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 956,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 919,00	13 918,99	100,00	13 918,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 918,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 596,00	2 596,00	100,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 604,00	1 604,00	100,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	300,00	299,74	99,91	299,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	154 401,00	154 401,00	100,00	154 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 799,00	28 799,00	100,00	28 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 400,00	63 400,00	100,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 826,00	11 826,00	100,00	11 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 711 226,00</b>	<b>1 440 339,13</b>	<b>84,17</b>	<b>1 440 339,13</b>	<b>1 110 205,48</b>	<b>1 059 876,48</b>	<b>50 329,00</b>	<b>94 305,26</b>	<b>235 828,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 382 575,00	1 131 767,71	81,86	1 131 767,71	1 110 205,48	1 059 876,48	50 329,00	0,00	21 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 088,00	21 562,23	76,77	21 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 063,00	827 730,56	82,11	827 730,56	827 730,56	827 730,56	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	65 261,00	65 252,17	99,99	65 252,17	65 252,17	65 252,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 531,00	153 408,82	74,28	153 408,82	153 408,82	153 408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 303,00	13 484,93	55,49	13 484,93	13 484,93	13 484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 329,00	50 329,00	100,00	50 329,00	50 329,00	0,00	50 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 921,00	71 305,26	92,70	71 305,26	0,00	0,00	0,00	71 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	42 610,94	94,69	42 610,94	0,00	0,00	0,00	42 610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	W tym				W tym				Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	31 921,00	28 694,32	89,89	28 694,32	0,00	0,00	0,00	28 694,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	4 500,00	3 000,00	66,67	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	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.	4 500,00	3 000,00	66,67	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	217 230,00	204 266,16	94,03	204 266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	204 266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	187 575,00	183 520,00	97,84	183 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 655,00	20 746,16	69,96	20 746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20 746,16	0,00	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	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>82 431 646,00</b>	<b>82 410 728,60</b>	<b>99,97</b>	<b>82 410 728,60</b>	<b>3 176 573,22</b>	<b>2 242 678,73</b>	<b>933 894,49</b>	<b>0,00</b>	<b>79 234 155,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	63 171 192,00	63 171 168,93	100,00	63 171 168,93	536 951,51	487 646,80	49 304,71	0,00	62 634 217,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 634 237,00	62 634 217,42	100,00	62 634 217,42	0,00	0,00	0,00	0,00	62 634 217,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 960,00	383 960,00	100,00	383 960,00	383 960,00	383 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 923,00	67 923,00	100,00	67 923,00	67 923,00	67 923,00	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	7 474,00	7 474,00	100,00	7 474,00	7 474,00	7 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 107,00	2 106,41	99,97	2 106,41	0,00	2 106,41	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	3 784,00	3 783,12	99,98	3 783,12	3 783,12	0,00	3 783,12	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 676,00	33 675,05	100,00	33 675,05	33 675,05	0,00	33 675,05	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	879,00	878,83	99,98	878,83	878,83	0,00	878,83	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	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	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	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 992 000,00	15 988 045,68	99,98	15 988 045,68	1 455 707,72	1 455 707,72	0,00	0,00	14 532 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 532 427,00	14 532 337,96	100,00	14 532 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14 532 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 081,00	361 081,00	100,00	361 081,00	361 081,00	361 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 711,00	1 064 845,81	99,64	1 064 845,81	1 064 845,81	1 064 845,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 270,00	5 270,00	100,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 025,00	1 715,76	84,73	1 715,76	1 715,76	825,73	890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,00	690,18	99,88	690,18	690,18	690,18	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	119,00	118,64	99,70	118,64	118,64	118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,91	99,47	16,91	16,91	16,91	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	1 198,00	890,03	74,29	890,03	890,03	0,00	890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	2 372 311,00	2 371 186,85	99,95	2 371 186,85	303 586,85	298 498,48	5 088,37	0,00	2 067 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 067 600,00	2 067 600,00	100,00	2 067 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 762,00	235 762,00	100,00	235 762,00	235 762,00	235 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego														
							Wydatki bieżące	W tym				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym										
											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 266,00	42 228,74	97,60	42 228,74	42 228,74	42 228,74	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	3 621,00	3 621,00	100,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	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	5 175,00	5 088,37	98,33	5 088,37	5 088,37	0,00	5 088,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	98 800,00	89 700,00	90,79	89 700,00	89 700,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	98 800,00	89 700,00	90,79	89 700,00	89 700,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	335 780,00	333 192,85	99,23	333 192,85	333 192,85	0,00	333 192,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 780,00	333 192,85	99,23	333 192,85	333 192,85	0,00	333 192,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 134,00	117 858,08	99,77	117 858,08	117 858,08	0,00	117 858,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 134,00	117 858,08	99,77	117 858,08	117 858,08	0,00	117 858,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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	341 404,00	337 860,45	98,96	337 860,45	337 860,45	0,00	337 860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 404,00	337 860,45	98,96	337 860,45	337 860,45	0,00	337 860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 659 994,00</b>	<b>24 175 025,75</b>	<b>94,21</b>	<b>23 803 983,58</b>	<b>23 785 869,55</b>	<b>492 481,09</b>	<b>23 293 388,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 114,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 042,17</b>	<b>371 042,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 297 790,00	3 269 131,77	99,13	3 269 131,77	3 269 131,77	0,00	3 269 131,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	273 170,00	248 222,42	90,87	248 222,42	248 222,42	0,00	248 222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 017 020,00	3 013 820,35	99,89	3 013 820,35	3 013 820,35	0,00	3 013 820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 089,00	99,85	7 089,00	7 089,00	0,00	7 089,00	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	14 839 252,21	97,59	14 839 252,21	14 839 252,21	491 312,09	14 347 940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 372,00	384 262,12	94,33	384 262,12	384 262,12	0,00	384 262,12	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	0,00	26 627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 800,00	70 894,98	96,32	70 894,98	70 894,98	0,00	70 894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 410,00	8 488,36	90,21	8 488,36	8 488,36	0,00	8 488,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 038,98	4,16	1 038,98	1 038,98	0,00	1 038,98	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	18 162,98	69,86	18 162,98	18 162,98	0,00	18 162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 544 345,00	14 286 982,07	98,23	14 286 982,07	14 286 982,07	0,00	14 286 982,07	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	4 999,93	100,00	4 999,93	4 999,93	0,00	4 999,93	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	23 173,25	46,35	23 173,25	23 173,25	0,00	23 173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	47,73	23,87	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	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 868,00	12 867,16	99,99	12 867,16	12 867,16	0,00	12 867,16	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 577,00	1 707,00	66,24	1 707,00	1 707,00	0,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 354 779,00	1 323 945,22	97,72	1 323 945,22	1 323 945,22	0,00	1 323 945,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 779,00	61 091,20	77,55	61 091,20	61 091,20	0,00	61 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276 000,00	1 262 854,02	98,97	1 262 854,02	1 262 854,02	0,00	1 262 854,02	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	626 900,00	591 654,81	94,38	591 654,81	591 654,81	0,00	591 654,81	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	78 658,77	84,58	78 658,77	78 658,77	0,00	78 658,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	508 900,00	490 236,04	96,33	490 236,04	490 236,04	0,00	490 236,04	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	25 000,00	22 760,00	91,04	22 760,00	22 760,00	0,00	22 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 435 893,00	1 884 368,99	77,36	1 850 902,57	1 850 902,57	0,00	1 850 902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 466,42	33 466,42	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 159 731,07	68,22	1 159 731,07	1 159 731,07	0,00	1 159 731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	620 219,00	616 144,50	99,34	616 144,50	616 144,50	0,00	616 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 350,00	75 027,00	99,57	75 027,00	75 027,00	0,00	75 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 324,00	33 466,42	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 466,42	33 466,42	0,00	0,00	
	90026		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 800,00	52 407,93	80,88	52 407,93	52 407,93	0,00	52 407,93	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	51 840,00	86,40	51 840,00	51 840,00	0,00	51 840,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	505,56	63,20	505,56	505,56	0,00	505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	2 674 832,00	2 214 264,82	82,78	1 876 689,07	1 858 575,04	1 169,00	1 857 406,04	0,00	0,00	18 114,03	0,00	0,00	337 575,75	337 575,75	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 288,00	12 132,60	98,74	12 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,00	3 007,82	97,91	3 007,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,00	2 081,93	98,53	2 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	520,74	98,44	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	302,00	296,62	98,22	296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	76,00	74,32	97,79	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	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	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 424,00	170 354,88	85,42	170 354,88	170 354,88	0,00	170 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	151 310,00	91 414,38	60,42	91 414,38	91 414,38	0,00	91 414,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	201 446,00	174 410,18	86,58	174 410,18	174 410,18	0,00	174 410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 663 962,00	1 395 178,60	83,85	1 395 178,60	0,00	1 395 178,60	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	9 990,00	99,90	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 060,00	14 060,00	100,00	14 060,00	14 060,00	0,00	14 060,00	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	12 281,40	12 281,40	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 950,00	57 007,74	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 007,74	57 007,74	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	268 286,61	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 286,61	268 286,61	0,00	0,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 430 434,00</b>	<b>4 389 177,61</b>	<b>99,07</b>	<b>4 159 735,61</b>	<b>154 735,61</b>	<b>5 000,00</b>	<b>149 735,61</b>	<b>4 005 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 442,00</b>	<b>229 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 979 627,00	1 979 627,00	100,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 627,00	179 627,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	500 000,00	100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 369 000,00	1 355 815,00	99,04	1 306 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 305 000,00	1 305 000,00	100,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	49 815,00	79,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	400 000,00	400 000,00	100,00	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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00	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	
	92195		Pozostała działalność	181 807,00	153 735,61	84,56	153 735,61	153 735,61	5 000,00	148 735,61	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 135,00	5 000,00	97,37	5 000,00	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	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym									
											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	205 000,00	193 923,00	94,60	193 923,00	0,00	0,00	0,00	193 923,00	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	3 500,00	70,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	10 000,00	4 000,00	40,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	16 596,91	65,60	16 596,91	16 596,91	0,00	16 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>295 603 848,00</b>	<b>277 725 761,22</b>	<b>93,95</b>	<b>257 289 361,96</b>	<b>131 857 341,06</b>	<b>77 148 286,32</b>	<b>54 709 054,74</b>	<b>31 643 695,11</b>	<b>86 887 489,46</b>	<b>3 842 738,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3 058 097,80</b>	<b>20 436 399,26</b>	<b>20 436 399,26</b>	<b>2 146 527,56</b>	<b>0,00</b>	

**ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ  
31.12.2020 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>285 505 691</b>	<b>279 484 869,17</b>
1.1	Dochody bieżące	278 796 943	272 983 976,18
1.2	Dochody majątkowe	6 708 748	6 500 892,99
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>295 603 848</b>	<b>277 725 761,22</b>
2.1	Wydatki bieżące	274 844 315	257 289 361,96
2.2	Wydatki majątkowe	20 759 533	20 436 399,26
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-10 098 157</b>	<b>1 759 107,95</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>16 512 098</b>	<b>16 483 385,09</b>
4.1	Kredyty i pożyczki	28 713	0,00
4.2	Papiery wartościowe (obligacje)	13 000 000	13 000 000,00
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 483 385	3 483 385,09
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>6 413 941</b>	<b>6 413 941,00</b>
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek	0	0,00
5.2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	3 000 000	3 000 000,00
5.3	Inne cele (Przelewy na rachunki lokat)	3 413 941	3 413 941,00

## ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 174 770,00</b>	<b>11 162 948,83</b>	<b>99,89</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 809 770,00</b>	<b>10 800 549,35</b>	99,91
		6050	Przebudowa ul. Andersa w Wołominie	30 000,00	29 994,05	99,98
		6050	Budowa ul. <b>Batalionów Chłopskich</b> w Nowych Lipinach	142 000,00	140 882,94	99,21
		6050	Budowa ul. Długiej w Duczkach	2 875 000,00	2 874 665,87	99,99
		6050	Budowa ul. Kleeberga cd. wraz z ul. Bohatyrowicza	160 000,00	159 205,89	99,50
		6050	Budowa <b>ul. Kochanowskiego</b>	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie	97 000,00	94 926,52	97,86
		6050	Budowa ul. Kurkowej w Wołominie	1 944 000,00	1 943 578,11	99,98
		6050	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu	98 000,00	96 924,00	98,90
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	2 391 400,00	2 391 399,24	100,00
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – <b>Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej</b> w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego	1 000 000,00	999 901,65	99,99
		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	203 589,00	200 306,25	98,39
		6058		1 102 296,00	1 102 295,31	100,00
		6059		275 574,00	275 573,83	100,00
		6050	Bezpieczna droga do szkoły	1 476,00	1 476,00	100,00
		6050	Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych	161 150,00	161 142,33	100,00
		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	27 140,00	27 132,80	99,97
		6058		80 000,00	80 000,00	100,00
		6059		20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>365 000,00</b>	<b>362 399,48</b>	99,29
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Rolnej we wsi Nowe Lipiny	125 000,00	124 670,06	99,74
		6050	Budowa drogi dojazdowej os. Niepodległości w Wołominie	240 000,00	237 729,42	99,05
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 000,00</b>	<b>11 316,00</b>	<b>13,63</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>83 000,00</b>	<b>11 316,00</b>	13,63
		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	2 091,00	41,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie
		6050	Projekt domu komunalnego – aktualizacja	10 000,00	9 225,00	92,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	68 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>932 451,00</b>	<b>928 772,52</b>	<b>99,61</b>
	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)	822 451,00	822 449,22	100,00
		6060	E-Wołomin- gmina dobrych rozwiązań	153 792,00	153 791,32	100,00
		6068		534 927,00	534 926,32	100,00
		6069		133 732,00	133 731,58	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>67 335,19</b>	<b>96,19</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	14 814,19	98,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup drona	15 000,00	14 814,19	98,76
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 376 111,00</b>	<b>7 211 553,55</b>	<b>97,77</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 871 111,00</b>	<b>3 758 870,26</b>	<b>97,10</b>
		6050	Budowa systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wołominie	32 200,00	32 159,08	99,87
		6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu	4 711,00	4 710,90	100,00
		6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej	3 000,00	2 988,90	99,63
		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 <b>Szkoły Podstawowej w Zagościńcu</b>	3 151 000,00	3 146 409,28	99,85
		6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina przy ul. Cichorackiej 8 w Starym Grabiu w Gminie Wołomin	580 500,00	472 922,30	81,47
		6050	Budowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie	37 000,00	36 998,40	100,00
		6050	Modernizacja wejścia do budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Duczkach	60 000,00	60 000,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 505 000,00</b>	<b>3 452 683,29</b>	<b>98,51</b>
		6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	3 460 000,00	3 408 868,23	98,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 5	30 000,00	29 999,70	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkole Nr 6	15 000,00	13 815,36	92,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>121 574,00</b>	<b>102 755,56</b>	<b>84,52</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>40 324,00</b>	<b>33 466,42</b>	82,99
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	10 000,00	6 124,42	61,24
		6050	Budowa oświetlenia mostu w Czarnej ul. Gościniec oraz brakującego oświetlenia ul. Mostowej	27 324,00	27 324,00	100,00
		6050	Budowa oświetlenia w ul. 100-lecia w miejscowościach Zagościniec, Helenów	3 000,00	18,00	0,60
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 250,00</b>	<b>69 289,14</b>	85,28
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup kamery termowizyjnej do drona	35 000,00	23 124,00	66,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup urządzenia na plac zabaw	22 800,00	22 783,74	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup altany	11 150,00	11 100,00	99,55
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>103 000,00</b>	<b>89 815,00</b>	<b>87,20</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	100,00
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie	40 000,00	40 000,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>63 000,00</b>	<b>49 815,00</b>	79,07
		6050	Modernizacja wejścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości	63 000,00	49 815,00	79,07
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 485,00</b>	<b>98,16</b>
	<b>92601</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 685,00</b>	97,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OsiR	12 000,00	11 685,00	97,38
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 800,00</b>	98,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup traktorka do koszenia trawy	16 000,00	15 800,00	98,75
<b>Razem:</b>				<b>19 888 906,00</b>	<b>19 601 981,65</b>	98,56



## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020r.	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
				Od	Do																
1.	801	80195	Projekt Art Creativity Coding - Full Steam Ahead - Partnerstwa Współpracy szkół	2018	2021	128 596,00	51 666,83	58 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	852	85295	Realizacja projektu konkursowego Wigor ++ - zwiększenie dostępności usług społecznych	2018	2020	1 869 492,00	1 677 487,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	801	80195	"Patrząc w przyszłość" - rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin - rozwój edukacji cyfrowej	2018	2020	1 791 048,00	1 726 465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	801	80195	"Szkoły przyszłości" - rozwój edukacji cyfrowej - rozwój edukacji cyfrowej	2018	2020	862 349,00	725 358,96	0,00	0,00	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.	801	80195	"Akademia wiedzy" – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin - rozwój edukacji w gminie	2019	2021	941 295,00	492 674,02	241 797,00	0,00	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.	750	75023	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin-UE bieżące	2018	2021	1 978 073,00	2 701 315,14	215 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80195	Projekt Eat Well-Move More - Do Better - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	2019	2022	128 876,00	21 413,31	51 581,00	52 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	852	85295	O! Tworzymy twoją przyszłość - Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem	2019	2021	13 050,00	7 650,00	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
9.	801	80195	Projekt Effective Schools Of Modern Age - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	2019	2021	97 303,00	1 000,00	73 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	852	85295	Realizacja projektu "OPS Skuteczny" - Skuteczna pomoc społeczna	2019	2021	441 250,00	398 048,75	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

11.	900	90095	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	2019	2022	63 163,00	30 258,60	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
12.	852	85295	Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin - wsparcie dla wołomińskich rodzin	2019	2020	98 273,00	98 204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	710	71095	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Sprawna koordynacja projektu	2020	2022	18 012,00	4 399,99	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
14.	900	90095	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	2019	2022	1 270 000,00	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	0,00
15.	600	60016	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach -	2020	2021	2 888 956,00	4 387 087,57	2 082 408,00	0,00	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.	600	60016	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2020	2022	3 768 260,00	1 665 290,56	3 668 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.	801	80113	Dowożenie dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły	2015	2022	5 000 000,00	4 670 597,11	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
18.	700	70005	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	17 032,79	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
19.	600	60016	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	2016	2021	7 058 000,00	2 459 410,06	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
20.	852	85295	Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować	2016	2021	1 879 038,00	1 420 553,85	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
21.	852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie - Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób	2016	2021	4 968 296,00	3 782 302,32	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
22.	600	60004	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	2012	2021	1 394 476,00	1 183 954,00	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
23.	750	75095	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	2014	2023	317 650,00	219 089,01	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

24.	710	71004	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin, miejscowego planu rewitalizacji, sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	2011	2023	3 522 538,00	1 488 751,18	450 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	600	60004	Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	2015	2024	38 242 346,00	8 633 626,00	4 607 619,00	4 607 619,00	4 607 619,00	4 607 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	852	85295	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocowego pobytu o ośrodku	2015	2023	543 000,00	243 000,00	70 000,00	71 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	710	71012	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	2017	2021	84 990,00	31 887,54	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	900	90095	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw oraz plac na potrzeby integracji mieszkańców we wsi Mostówka - Utworzenie placu na potrzeby placu zabaw i integracji mieszkańców we wsi Mostówka	2017	2022	12 600,00	9 000,00	2 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	900	90003	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta	2019	2021	1 337 000,00	862 253,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej - Ochrona zdrowia mieszkańców	2018	2020	348 950,00	171 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	852	85295	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	2017	2023	939 000,00	426 000,00	169 000,00	171 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	900	90095	Wynajem iluminacji świątecznych - upiększenie miasta	2019	2022	875 000,00	454 974,49	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
33.	750	75023	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego i gospodarki finansowej - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT, w zakresie podatków i opłat lokalnych, gospodarki finansowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	2017	2021	200 000,00	141 479,52	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
34.	600	60004	Gminna komunikacja publiczna - zakup usług transportowych w Gminie Wołomin - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Wołomin	2017	2021	8 026 429,00	3 464 009,64	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
35.	926	92601	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	2017	2021	1 331 285,00	1 150 207,30	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
36.	926	92604	Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych	2018	2021	247 760,00	265 470,37	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
37.	926	92601	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	2017	2021	888 216,00	980 205,97	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
38.	926	92604	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	2017	2021	237 700,00	299 681,84	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
39.	750	75023	Asysta techniczna platformy eWołomin - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektu e-Wołomin	2018	2020	30 000,00	29 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	750	75023	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	2017	2022	8 000,00	3 874,12	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
41.	600	60004	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	2018	2021	8 214 000,00	4 705 556,00	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

42.	750	75023	Utrzymanie systemu Informacji o Terenie - utrzymanie bieżącej asysty technicznej i aktualizacji Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP	2018	2022	60 000,00	28 290,00	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
43.	900	90095	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	2018	2021	2 400 000,00	916 989,20	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
44.	600	60016	Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszanej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Wołomin	2018	2023	1 400 000,00	639 330,57	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	750	75023	Utrzymanie oprogramowania do tworzenia wypisów i wyrysów z MPZP - iGEOPLAN - utrzymanie ciągłości dostępu do funkcjonalności oprogramowania	2018	2022	20 000,00	9 840,00	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
46.	750	75023	Utrzymanie systemu Rejestru Mieszkańców - utrzymanie ciągłości działania systemu Rejestr Mieszkańców	2018	2022	78 800,00	39 400,00	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
47.	900	90095	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	2019	2021	75 000,00	26 537,24	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
48.	900	90095	Ochrona obiektu - Park im. Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia	2019	2021	635 000,00	388 202,66	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
49.	900	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin	2018	2021	2 433 000,00	1 114 391,41	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
50.	600	60004	Transport zbiorowy autobus linii L-40 - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	2018	2020	289 300,00	501 853,15	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

51.	750	75023	Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedzinnowego z e-Uslugami pozyskanego w ramach projektu "e-Wolomin - Gmina Dobrych Rozwiazań" - Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedzinnowego z e-Uslugami pozyskanego w ramach projektu "e-Wolomin - Gmina Dobrych Rozwiazań"	2022	2023	106 088,00	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	
52.	700	70005	Najem gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie - Najem gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie	2019	2034	2 071 055,00	67 087,61	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
53.	700	70005	Najem gruntu w Duczkach przy ul. Przytorowej pod budowę ogólnodostępnego parkingu- "Parkuj i jedź" - Najem gruntu w Duczkach przy ul. Przytorowej pod budowę ogólnodostępnego parkingu- "Parkuj i jedź"	2019	2034	483 265,00		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
54.	852		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	78 906,76	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
55.	852		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	6 093,50	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
56.	852		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	5 417,45	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

57.	921	92120	Opracowanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami - zapewnienie warunków prawnych i organizacyjnych dla ochrony zabytków i opieki nad nimi na obszarze Gminy Wołomin	2019	2020	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
58.	710	71012	Sporządzanie operatów na potrzeby renty planistycznej - Sporządzanie operatów na potrzeby renty planistycznej	2019	2023	330 000,00	39 825,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	852	85219	Najem pomieszczeń biurowych i garażu w Wołominie przy ul. 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	197 642,88	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
60.	852	85295	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	8 785,52	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
61.	852	85295	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8	2020	2022	8 072,00	2 848,44	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
62.	600	60053	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szerokopasmowy Internet dla Sołectw" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" - Utrzymanie trwałości projektu dofinansowanego z RPOWM działanie 8.3 "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin"	2015	2021	1 167 500,00	672 649,18	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
63.	900	90095	Najem gruntu pod plac zabaw oraz miejsce integracji mieszkańców w miejscowości Cięciwa - Najem gruntu pod plac zabaw	2020	2023	10 000,00	800,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



64.	750	75095	Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego - Wdrożenie jednolitych standardów	2020	2023	16 000,00		5 000,00	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
65.	900	90095	Zarządzanie projektem pn. Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporet w ramach ZIT WOF - budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporet	2020	2022	19 694,00		9 847,00	9 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	750	75023	Wpisy sądowe oraz inne opłaty sądowe i opłaty w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach o opróżnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie - odzyskanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie	2020	2023	90 000,00		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
67.	900	90003	Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin - Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin	2020	2023	3 312 144,00		1 104 048,00	1 104 048,00	1 104 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury osietleniowej na terenie gminy Wołomin	2011	2022	2 800 000,00	2 111 288,36	400 000,00	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
69.	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości	2017	2020	6 321 000,00	5 533 993,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	926	92604	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin - projekt - stworzenie warunków do rozwijania usług lokalnych w tym rekreacji, sportu, kultury i związanej z nimi infrastruktury	2017	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

71.	700	70005	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	1 494 736,89	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
72.	600	60016	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2021	7 447 038,00	4 032 538,61	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.	600	60016	Budowa ul. Długiej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2014	2020	6 615 000,00	6 636 400,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.	600	60016	Przebudowa ul. Andersa w Wołominie - poprawa infrastruktury na terenie gminy Wołomin	2019	2021	60 000,00	29 994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.	600	60016	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2020	347 000,00	140 882,94	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
76.	600	60016	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2021	160 000,00	59 597,28	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.	600	60016	Budowa ul. Kochanowskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2020	131 000,00	120 630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.	600	60016	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2021	230 000,00	50 391,45	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	600	60016	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2021	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
80.	600	60016	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2020	398 000,00	96 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

81.	801	80104	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	2016	2020	8 136 000,00	8 067 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.	600	60016	Budowa ul. Kurkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2020	2 944 000,00	2 942 419,12	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
83.	600	60016	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2020	3 391 400,00	11 981 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.	600	60016	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2021	102 000,00	30 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.	600	60016	Budowa ul. Kleeberga cd.wraz z ulicą Bohatryowicza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2020	320 000,00	209 202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.	600	60016	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2021	190 000,00	50 436,37	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.	600	60016	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie Wołomin	2018	2021	90 000,00	24 600,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.	600	60016	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2021	128 500,00	30 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.	600	60016	Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2020	286 000,00	114 926,52	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
90.	600	60016	Budowa ul.Polskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2021	350 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

91.	600	60016	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2021	3 000 000,00	999 901,65	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
92.	700	70005	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2016	2021	158 300,00	128 221,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2018	2021	180 000,00		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od ist. drogi woj. nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8 - Budowa oświetlenia	2019	2021	150 500,00		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
95.	600	60016	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2020	2022	3 000 000,00		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
96.	900	90015	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	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
97.			Budowa Skateparku w Wołominie - Budowa Skateparku w Wołominie	2020	2021	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.	600	60016	Przebudowa ul. Nowej w Wołominie-projekt - Przebudowa ul. Nowej w Wołominie-projekt	2020	2021	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.	600	60016	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie - aktualizacja projektu	2020	2021	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

100.	600	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie - aktualizacja projektu - Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie - aktualizacja projektu	2020	2021	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.	921	92109	Wiejski Dom Kultury w Lipinkach - zmiana dokumentacji projektowej dla potrzeb umieszczenia biblioteki	2020	2021	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.	700	70005	Projekt domu komunalnego - aktualizacja - Projekt domu komunalnego - aktualizacja	2020	2021	25 000,00	9 225,00	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
103.	600	60016	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2020	2021	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.	700	70005	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	2020	2022	4 258 258,00		3 406 606,00	851 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. 100-lecia w miejscowości Zagościniec, Helenów - Budowa oświetlenia	2020	2021	353 000,00	18,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.	900	90095	Budowa placu zabaw na os. Niepodległości w Wołominie - projekt - Budowa placu zabaw	2020	2021	45 000,00		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
107.	921	92195	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2018	2021	110 000,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 727 708,00</b>	<b>4 727 603,15</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	4 727 708,00	4 727 603,15
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej i linii L-40	0,00	0,00	442 100,00	441 995,15
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	0,00	4 285 608,00	4 285 608,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Modernizacja sali dydaktyczno – szkoleniowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921 218,00</b>	<b>921 218,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	861 218,00	861 218,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	0,00	861 218,00	861 218,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677 645,00</b>	<b>643 854,35</b>
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	677 645,00	643 854,35
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	0,00	677 645,00	643 854,35
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 005 000,00</b>	<b>4 005 000,00</b>	<b>139 627,00</b>	<b>139 627,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 800 000,00	139 627,00	139 627,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
		6220	dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na zakup przenośnego nagłośnienia	0,00	0,00	139 627,00	139 627,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

	2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00
	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00
92118		Muzea	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>4 005 000,00</b>	<b>4 005 000,00</b>	<b>6 486 198,00</b>	<b>6 452 302,50</b>

<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	0,00	5 000,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>726 504,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	750 000,00	726 504,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	0,00	319 500,00	300 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: OSP Wołomin (projekt społeczny - zakup samochodu dla OSP Wołomin) – 140 000 zł; OSP Wołomin (budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy – wykończenie wewnątrz budynku oraz wykonanie elewacji zewnętrznej) – 100 000 zł; dofinansowanie wyposażenia lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wołomin – 15 500 zł, remont sali szkoleniowej w budynku OSP w Zagościńcu – 15 000 zł, zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Ossowie- 160 000 zł	0,00	0,00	430 500,00	426 504,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 729 081,00</b>	<b>20 717 678,74</b>	<b>53 480,00</b>	<b>39 112,61</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 730 873,00	1 729 944,81	15 500,00	8 759,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 730 873,00	1 729 944,81	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 – utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	0,00	15 500,00	8 759,92
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 200,00	72 096,16		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 200,00	72 096,16	0,00	0,00
80104		Przedszkola	10 475 230,00	10 469 680,75	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 593 162,00	4 589 697,43	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	5 882 068,00	5 879 983,32	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	363 000,00	359 920,80	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 000,00	359 920,80	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 823 718,00	5 823 496,75	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 090 078,00	5 090 037,53	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	733 640,00	733 459,22	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 263 060,00	2 262 539,47	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 263 060,00	2 262 539,47	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	37 980,00	30 352,69



	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 980,00	30 352,69
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2020 rok	0,00	0,00	8 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 273,00</b>	<b>134 272,32</b>
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	134 273,00	134 272,32
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
	2367	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	0,00	67 273,00	67 272,32
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>234 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 921,00</b>	<b>71 305,26</b>	<b>24 500,00</b>	<b>23 000,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 921,00	71 305,26	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	42 610,94	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	31 921,00	28 694,32	0,00	0,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	4 500,00	3 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	0,00	4 500,00	3 000,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>268 286,61</b>
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	300 000,00	268 286,61
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła	0,00	0,00	300 000,00	268 286,61
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie działalności muzealnej, lekcji muzealnych, organizowanie wieczorków muzycznych w placówkach kultury	0,00	0,00	5 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>193 923,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	205 000,00	193 923,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	0,00	205 000,00	193 923,00
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>20 806 002,00</b>	<b>20 788 984,00</b>	<b>1 485 253,00</b>	<b>1 385 098,54</b>
<b>Razem dotacje</b>			<b>24 811 002,00</b>	<b>24 793 984,00</b>	<b>7 971 451,00</b>	<b>7 837 401,04</b>

**Zmiany w 2020 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi**

Lp.	Nazwa projektu:	Plan pierwotny wg uchwały nr XVI-189/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020		Nr i data uchwały zmieniającej	Zmiany Planu		Plan po zmianie		Wykonanie	
		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	0,00	XXI-86/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku	0,00	4 202,00	1 802,00	4 202,00	1 782,06	2 617,93
				XXII-102/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku	1 802,00	0,00				
2	Projekt Our Rivers Our Common Future w ramach Programu Erasmus+	0,00	0,00	XXVI-172/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	0,00	17 805,00	0,00	17 805,00	0,00	15 248,21
3	Rodzina ostoja – program wsparcia dla wołomskich rodzin - wsparcie dla wołomskich rodzin	0,00	30 932,00	Bez zmian	0,00	0,00	0,00	30 932,00	0,00	30 931,99
4	Projekt Art Creativity Coding - Full Steam Ahead - Partnerstwa Współpracy szkół	0,00	26 468,00	XX-30/2020 z dnia 28 maja 2020 roku	0,00	18 300,00	0,00	5 377,00	0,00	5 375,32
				XXVI-172/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	0,00	-39 391,00				
5	"Patrząc w przyszłość" - rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin - rozwój edukacji cyfrowej	194 969,00	961 433,00	XXIV-137/2020 z dnia 22 października 2020 roku	92 131,00	471 661,00	102 838,00	489 772,00	88 985,11	439 041,44
6	"Szkoly przyszłości" - rozwój edukacji cyfrowej - rozwój edukacji cyfrowej	43 322,00	202 420,00	XXIV-137/2020 z dnia 22 października 2020 roku	30 149,00	91 779,00	73 471,00	294 199,00	63 922,51	288 683,62
7	Realizacja projektu konkursowego Wigor ++ - zwiększenie dostępności usług społecznych	88 246,00	554 582,00	VII-51/2019 z dnia 06 maja 2019 roku	42 026,00	253 917,00	130 275,00	808 499,00	115 790,61	718 611,97
8	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	3 677,00	99 103,00	XXII-102/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku	22 753,00	91 006,00	3 677,00	14 703,00	3 602,88	14 511,15
9	"Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin" - rozwój edukacji w gminie	141 774,00	698 226,00	XXIV-137/2020 z dnia 22 października 2020 roku	-11 322,00	-129 180,00	130 452,00	569 046,00	94 657,55	394 245,56
10	Realizacja projektu "OPS Skuteczny" - Skuteczna pomoc społeczna	55 223,00	296 063,00	XX-30/2020 z dnia 28 maja 2020 roku	3 255,00	17 446,00	58 478,00	313 509,00	58 477,66	313 508,58

Lp.	Nazwa projektu:	Plan pierwotny wg uchwały nr XVI-189/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020		Nr i data uchwały zmieniającej	Zmiany Planu		Plan po zmianie		Wykonanie	
		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	O! Tworzymy twoją przyszłość - Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem	0,00	7 650,00	Bez zmian	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	7 650,00
12	Projekt Effective Schools Of Modern Age - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	0,00	58 413,00	XXVI-172/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	0,00	21 884,00	0,00	21 884,00		21 673,78
					0,00	-58 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Projekt Eat Well-Move More - Do Better - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	0,00	43 313,00	XXVI-172/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	0,00	-36 581,00	0,00	6 732,00	0,00	3 921,84
14	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	752 439,00	1 552 264,00	XXVI-172/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	-213 633,00	-440 515,00	538 806,00	1 111 749,00	535 958,66	1 104 568,86
15	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	0,00	0,00	XXI-86/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku	246 826,00	987 304,00	47 140,00	80 000,00	47 132,80	80 000,00
				XXIII-113/2020 z dnia 14 września 2020 roku	60 000,00	-50 000,00				
				XXIV-137/2020 z dnia 22 października 2020 roku	-226 826,00	857 304,00				
				XXVI-172/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	-32 860,00	0,00				
16	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	0,00	0,00	XXI-86/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku	1 808 754,00	1 491 241,00	479 163,00	1 102 296,00	475 880,08	1 102 295,31
				XXIII-113/2020 z dnia 14 września 2020 roku	-1 329 591,00	-388 950,00				
17	Zakup laptopów dla oświaty	0,00	94 923,00	XXII-102/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku	0,00	113 890,00	0,00	208 813,00	0,00	206 753,37

## Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Wołomin w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 412,00</b>	<b>19 410,75</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	19 412,00	19 410,75	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	381,00	380,60	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	19 031,00	19 030,15	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>517 656,00</b>	<b>510 944,43</b>	<b>98,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 830,00	485 619,10	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 543,00	356 543,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 230,00	41 229,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 212,00	67 843,00	100,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 855,00	8 224,00	92,87
		4300	Zakup usług pozostałych	11 990,00	11 780,00	98,25
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 325,33	79,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	985,33	99,93
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>329 844,00</b>	<b>286 394,18</b>	<b>86,83</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 061,00	10 061,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 410,00	8 410,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00	1 446,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	205,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	319 783,00	276 333,18	86,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 100,00	166 650,00	81,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	44 716,54	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 508,00	9 792,57	67,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 015,00	1 383,45	68,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 250,00	34 900,00	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	19 110,00	18 890,62	98,85
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>597 148,00</b>	<b>523 271,65</b>	<b>87,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe		120,28	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		120,28	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	597 148,00	523 151,37	87,61
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 980,00	30 352,69	79,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 905,00	5 700,74	96,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	553 263,00	487 097,94	88,04
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 500,00</b>	<b>20 122,96</b>	<b>65,98</b>
	85195		Pozostała działalność	30 500,00	20 122,96	65,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 209,00	12 438,30	68,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 186,00	2 162,51	67,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	910,00	76,47
		4300	Zakup usług pozostałych	7 915,00	4 612,15	58,27
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>746 114,00</b>	<b>710 294,62</b>	<b>95,20</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	677 645,00	643 854,35	95,01
		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	677 645,00	643 854,35	95,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	748,00	720,77	96,36
		3110	Świadczenia społeczne	733,00	706,64	96,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	14,13	94,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 163,00	17 342,50	90,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19 163,00	17 342,50	90,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	48 558,00	48 377,00	99,63

	3110	Świadczenia społeczne	48 558,00	48 377,00	99,63
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>81 643 141,00</b>	<b>81 635 310,82</b>	<b>99,99</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	63 171 192,00	63 171 168,93	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 634 237,00	62 634 217,42	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 960,00	383 960,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 290,00	28 289,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 923,00	67 923,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 474,00	7 474,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 107,00	2 106,41	99,97
	4260	Zakup energii	3 784,00	3 783,12	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 676,00	33 675,05	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	879,00	878,83	99,98
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510,00	510,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,30	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 992 000,00	15 988 045,68	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	14 532 427,00	14 532 337,96	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 081,00	361 081,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 511,00	24 510,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 711,00	1 064 845,81	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 270,00	5 270,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 025,00	1 715,76	84,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,00	690,18	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	118,64	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	16,91	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,00	890,03	74,29
85504		Wspieranie rodziny	2 136 520,00	2 136 520,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 067 600,00	2 067 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 595,00	57 595,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 987,00	9 987,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 338,00	1 338,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	341 404,00	337 860,45	98,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	341 404,00	337 860,45	98,96
		<b>Razem:</b>	<b>83 883 815,00</b>	<b>83 705 749,41</b>	<b>99,79</b>

Kwota 120,28 zł dotyczy rozliczenia wydatków za 2019 rok.

**POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 727 708,00</b>	<b>4 727 603,15</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 727 708,00	4 727 603,15
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 100,00	441 995,15
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 285 608,00	4 285 608,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 747 708,00</b>	<b>4 747 603,15</b>

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ  
31.12.2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	8	9	10
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	2 431 280	1 355 655	2 431 280	1 355 655	0
	z tego:						
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	194 560,00	130 179,54	194 560,00	130 179,54	0,00
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	212 650,00	84 753,96	212 650,00	84 753,96	0,00
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	202 500,00	158 976,47	202 500,00	158 976,47	0,00
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	101 000,00	70 927,54	101 000,00	70 927,54	0,00
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	273 200,00	142 060,02	273 200,00	142 060,02	0,00
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	165 910,00	116 911,26	165 910,00	116 911,26	0,00
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	243 960,00	91 475,62	243 960,00	91 475,62	0,00
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	280 500,00	128 960,75	280 500,00	128 960,75	0,00
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	300,00	53,00	300,00	53,00	0,00
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	37 600,00	20 644,43	37 600,00	20 644,43	0,00
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	7 000,00	4 562,53	7 000,00	4 562,53	0,00
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	200,00	884,65	200,00	884,65	0,00
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	28 400,00	11 810,84	28 400,00	11 810,84	0,00
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	4 300,00	4 054,03	4 300,00	4 054,03	0,00
15	Liceum Ogólnokształcące w Wołominie	0	69 300,00	46 122,51	69 300,00	46 122,51	0,00
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	30 200,00	6 308,91	30 200,00	6 308,91	0,00
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	96 000,00	64 275,09	96 000,00	64 275,09	0,00
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	34 000,00	32 134,85	34 000,00	32 134,85	0,00
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	449 700,00	240 558,61	449 700,00	240 558,61	0,00
	<b>Ogółem</b>	0	<b>2 431 280,00</b>	<b>1 355 654,61</b>	<b>2 431 280,00</b>	<b>1 355 654,61</b>	0,00



## Zestawienie realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60004	4270	MAJDAN	Remont wiat przystankowych	3 800,00	3 799,96	100,00
2	600	60004	4270	MAJDAN	Remont dachów wiat autobusowych i malowanie ławek pod wiatami	500,00	500,00	100,00
<b>RAZEM</b>						<b>4 300,00</b>	<b>4 299,96</b>	<b>100,00</b>
3	600	60016	4270	DUCZKI	Utwardzenie pobocza przy ulicy Długiej w Duczkach na odcinku od ulicy Szkolnej do bramy Przedszkola	8 000,00	8 000,00	100,00
4	600	60016	4270	CZARNA	Naprawa przejezdności ulicy Mostowej	1 516,00	1 084,86	71,56
5	600	60016	4300	STARE LIPINY	Poprawa przejezdności dróg – montaż progów spowalniającego	8 000,00	5 904,00	73,80
6	600	60016	4270	CZARNA	Poprawa przejezdności ulicy Mostowej poprzez wysypanie (utwardzenie) ulicy Mostowej kruszywem mniej pyłącym (destruktem)	17 676,00	17 343,00	98,12
7	600	60016	4300	ZAGOŚCINIEC	Zakup i montaż inteligentnego przejścia dla pieszych	10 000,00	9 840,00	98,40
8	600	60016	4300	ZAGOŚCINIEC	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierujących na terenie sołectwa	10 000,00	9 840,00	98,40
<b>RAZEM</b>						<b>55 192,00</b>	<b>52 011,86</b>	<b>94,24</b>
9	754	75412	6060	ZAGOŚCINIEC	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu w sprzęt do lokalizacji zagrożeń w postaci zakupu drona	9 000,00	8 888,51	98,76
10				LIPINKI		6 000,00	5 925,68	98,76
<b>RAZEM</b>						<b>15 000,00</b>	<b>14 814,19</b>	<b>98,76</b>
11	801	80101	4170	STARE GRABIE	Zaprojektowanie i wykonanie muralu na południowo wschodniej ścianie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>RAZEM</b>						<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>
12	801	80101	4210	STARE GRABIE	Zakup krzeseł oraz stojaków do ich przechowywania na potrzeby organizacji uroczystości szkolnych w Szkole Podstawowej w Starych Grabiach ul. Cichorackiej 8	9 000,00	8 999,67	100,00
13	801	80101	4210	OSSÓW	Dofinansowanie Szkoły w Ossowie	10 000,00	10 000,00	100,00
14	801	80101	4210	OSSÓW	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Ossowie	4 516,00	4 100,00	90,79
15	801	80101	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Zakup środków ochronnych w związku z pandemią COVID-19 dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lesniakowiznie	1 000,00	999,76	99,98
16	801	80101	4210	ZAGOŚCINIEC	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	4 316,00	4 316,00	100,00
17	801	80101	4240	OSSÓW	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Ossowie	4 000,00	3 972,99	99,32
<b>RAZEM</b>						<b>32 832,00</b>	<b>32 388,42</b>	<b>98,65</b>
18	801	80104	4210	DUCZKI	Zakup dla Przedszkola w Duczkach parownicy do dywanów	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>						<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
19	900	90001	4270	MAJDAN	Odtworzenie rowów na odcinku ul. Raclawickiej w Majdanie (od nr 138 do rzeki + przepusty)	27 000,00	27 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>						<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>

20	900	90003	4210	CIĘCIWA	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do utrzymania porządku na terenie sołectwa Cięciwa	500,00	494,44	98,89
21	900	90003	4210	MAJDAN	Zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu (kosa spalinowa, dmuchawa)	279,00	275,92	98,90
22	900	90003	4210	HELENÓW	Zakup i montaż koszy betonowych na śmieci+dopisanie do harmonogramu wywozu odpadów	4 000,00	3 997,50	99,94
23	900	90003	4210	ZAGOŚCINIEC	Zakup i montaż koszy ulicznych	2 000,00	1 998,75	99,94
24	900	90003	4210	ZAGOŚCINIEC	Dbalność o porządek i estetykę wsi poprzez zakup 5 szt. Koszy ulicznych	2 000,00	1 845,00	92,25
25	900	90003	4210	CZARNA	Utrzymanie porządku na terenie wsi Czarna poprzez zakup urządzeń do prac porządkowych(dmuchawa do liści+kosiarka bez napędu)	5 000,00	4 997,91	99,96
						<b>13 779,00</b>	<b>13 609,52</b>	<b>98,77</b>
26	900	90004	4210	OSSÓW	Zakup podkaszarki	3 000,00	2 629,00	87,63
<b>RAZEM</b>						<b>3 000,00</b>	<b>2 629,00</b>	<b>87,63</b>
27	900	90015	4270	MAJDAN	Uzupełnienie lampy oświetlenia ulicznego w ul. Raclawickiej	1 800,00	1 158,66	64,37
28	900	90015	4270	STARE GRABIE	Wymiana oświetlenia na ulicy Głównej w Starych Grabiach	21 810,00	14 862,63	68,15
29	900	90015	4270	STARE LIPINY	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miejscowości Stare Lipiny	23 000,00	22 228,56	96,65
30	900	90015	4270	NOWE GRABIE	Zakup oraz instalacja oświetleń ulicznych typu LED w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	22 709,00	22 299,90	98,20
<b>RAZEM</b>						<b>69 319,00</b>	<b>60 549,75</b>	<b>87,35</b>
31	900	90015	6050	CZARNA	Budowa oświetlenia mostu w Czarnej ul. Gościniec oraz brakującego oświetlenia ul. Mostowej	17 324,00	17 324,00	100,00
<b>RAZEM</b>						<b>17 324,00</b>	<b>17 324,00</b>	<b>100,00</b>
32	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Doposażenie i wymiana urządzeń na placach zabaw	4 516,00	4 453,00	98,60
33	900	90095	4210	NOWE LIPINY	zakup i montaż 2 tablic ogłoszeniowych	3 000,00	2 952,00	98,40
34	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Doposażenie placu integracyjnego	2 750,00	2 749,66	99,99
35	900	90095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Doposażenie placu zabaw w Leśniakowiznie	3 000,00	3 000,00	100,00
36	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Zakup ławki na przystanek autobusowy w Mostówce	600,00	599,01	99,84
37	900	90095	4210	CIĘCIWA	Ogrodzenie placu zabaw (zakup -słupki, przęsła, brama)	4 500,00	4 499,96	100,00
38	900	90095	4210	LIPINKI	Zakup namiotów ogrodowych 3 szt. o zróżnicowanych wymiarach, flagi narodowe Polski, drzewce uchwyty -ze względu na wsparcie kształtowania tożsamości narodowej i patriotycznej	7 000,00	6 930,00	99,00
39	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Urządzenie placów spotkań, gier i zabaw	8 000,00	7 523,17	94,04
40	900	90095	4210	ZAGOŚCINIEC	Podnoszenie tożsamości narodowej (patriotycznej) poprzez kultywowanie świąt państwowych i wydarzeń historycznych wśród społeczności sołectkiej w celu pobudzenia aktywności obywatelskiej – zakup 60 flag państwowych/z uchwyty/ z mocowaniami	4 200,00	4 054,22	96,53
41	900	90095	4210	DUCZKI	Zakup iluminacji świetlnych montowanych na słupach ulicznych	19 658,00	19 658,00	100,00
42	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Doposażenie i wymiana urządzeń na placach zabaw	3 200,00	3 200,00	100,00
43	900	90095	4210	STARE LIPINY	Zakup dwóch elementów iluminacji Bożonarodzeniowej latarniowej	2 500,00	2 498,75	99,95

44	900	90095	4210	HELENÓW	Zakup flag Polski, uchwyty i chwytaków oraz montaż	2 000,00	1 960,00	98,00
45	900	90095	4210	STARE GRABIE	Zakup flag narodowych wraz z uchwyty do zamocowania na słupach wraz z chwytakiem do zakładania, zdejmowania flag	4 500,00	4 345,21	96,56
<b>RAZEM</b>						<b>69 424,00</b>	<b>68 422,98</b>	<b>98,56</b>
46	900	90095	4270	HELENÓW	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ulicy Boryny – wymiana oświetlenia na LED oraz oznakowanie	12 931,00	8 395,98	64,93
<b>RAZEM</b>						<b>12 931,00</b>	<b>8 395,98</b>	<b>64,93</b>
47	900	90095	4300	DUCZKI	Monitoring na placu zabaw zlokalizowanym na skwerze Jana Mucharskiego ul. Miła w Duczkach	6 458,00	6 457,50	99,99
48	900	90095	4300	DUCZKI	Wykonanie planu Duczek	1 200,00	1 200,00	100,00
49	900	90095	4300	DUCZKI	Wykonanie tablicy ogłoszeń – 2 szt.	2 200,00	1 873,33	85,15
50	900	90095	4300	MOSTÓWKA	Przygotowanie terenu pod plac zabaw	11 338,00	10 910,00	96,23
51	900	90095	4300	OSSÓW	Wymiana tablic, malowanie ławek, stolika, siedzeń w miejscu rekreacyjno-piknikowym za OSP Ossów	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>						<b>27 196,00</b>	<b>26 440,83</b>	<b>97,22</b>
52	900	90095	6060	CIĘCIWA	Zakup altany dla potrzeb mieszkańców Cięciwy	11 150,00	11 100,00	99,55
53	900	90095	6060	NOWE LIPINY	Doposażenie i wymiana urządzeń na placach zabaw	22 800,00	22 783,74	99,93
<b>RAZEM</b>						<b>33 950,00</b>	<b>33 883,74</b>	<b>99,80</b>
54	921	92116	4240	LIPINKI	Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej filia w Zagościńcu	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>						<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
55	921	92195	4300	TURÓW	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	19 222,00	19 021,18	98,96
56	921	92195	4300	STARE LIPINY	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców miejscowości Stare Lipiny	1 000,00	1 000,00	100,00
57	921	92195	4300	LIPINKI	Organizacja wydarzenia kulturalno-sportowego	5 000,00	5 000,00	100,00
58	921	92195	4300	LIPINKI	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	22 516,00	22 452,92	99,72
59	921	92195	4300	OSSÓW	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	14 000,00	14 000,00	100,00
60	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Integracja mieszkańców Leśniakowizny	17 187,00	16 813,23	97,83
61	921	92195	4170	LEŚNIAKOWIZNA	Integracja mieszkańców Leśniakowizny	5 000,00	5 000,00	100,00
62	921	92195	4300	MOSTÓWKA	Piknik z okazji „Dnia Dziecka”- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych edukacji i kultury	2 500,00	2 494,84	99,79
63	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	zakup upominków dla dzieci/do 5 lat/ z Leśniakowizny	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>RAZEM</b>						<b>88 925,00</b>	<b>88 282,17</b>	<b>99,28</b>
<b>Ogółem środki na zadaniach zrealizowanych w sołectwach</b>						<b>480 672,00</b>	<b>460 552,40</b>	<b>95,81</b>

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2020 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	6	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450 719,79</b>	<b>397 924,05</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	235 042,77
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	235 042,77
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 881,28
		4300	Zbiórka i utylizacja materiałów azbestowych	0,00	22 881,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	140 000,00
		4300	Utrzymanie zieleni	0,00	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 719,79	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 719,79	0,00
<b>Razem:</b>				<b>450 719,79</b>	<b>397 924,05</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  
W GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	5	6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 205 000,00</b>	<b>12 813 981,86</b>	<b>15 205 000,00</b>	<b>14 839 252,21</b>
	90002		Gospodarka odpadami	15 150 000,00	12 756 578,41	15 205 000,00	14 839 252,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 150 000,00	12 756 578,41	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	407 372,00	384 262,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	26 628,00	26 627,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	73 600,00	70 894,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	9 410,00	8 488,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	25 000,00	1 038,98
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	26 000,00	18 162,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 544 345,00	14 286 982,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	5 000,00	4 999,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	50 000,00	23 173,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	47,73
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	12 868,00	12 867,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 577,00	1 707,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	57 403,45	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	39 890,98	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	15 795,63	0,00	0,00
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 716,84	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>15 205 000,00</b>	<b>12 813 981,86</b>	<b>15 205 000,00</b>	<b>14 839 252,21</b>

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	GMINA WOŁOMIN
III.	Numer identyfikacyjny REGON	013269640
IV.	Kod GUS	1434123

Adresat:  
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**  
**ul. Koszykowa 6a**  
**00-564 Warszawa**

**V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	12 756 578,41	900	90002	4300	13 596 309,58	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	39 890,98	900	90002	4300	583 075,36	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	15 795,63	900	90002	4300	13 834,14	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
900	90026	0920	1 716,84	900	90002	4010	384 262,12	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4040	26 627,65	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	70 894,98	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	8 488,36	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4170	1 038,98	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210	16 082,98	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	2 080,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	93 762,99	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4360	4 999,93	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4390	23 173,25	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4410	47,73	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4440	12 867,16	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4700	1 707,00	obsługi administracyjnej systemu
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>12 813 981,86</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>14 839 252,21</b>	

**VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

Kwota ogółem:

0,00

**VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w	0,00
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

**VIII. Objasnienia**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	5	6
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 051 085,00</b>	<b>1 051 554,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 051 085,00	1 051 554,65	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 051 085,00	1 051 554,65	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 585,00</b>	<b>104 985,99</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	106 585,00	104 985,99
		4210	Zakup ozonatorów dla Urzędu Miejskiego w Wołominie – COVID 19	0,00	0,00	7 085,00	6 799,99
		4210		0,00	0,00	5 236,00	5 236,00
		4300	Zakup ozonatorów dla placówek oświatowych – COVID 19	0,00	0,00	94 264,00	92 950,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921 218,00</b>	<b>921 218,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	861 218,00	861 218,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	0,00	861 218,00	861 218,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>23 000,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	0,00	4 500,00	3 000,00
		2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	0,00	4 500,00	3 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2360	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 051 085,00</b>	<b>1 051 554,65</b>	<b>1 052 303,00</b>	<b>1 049 203,99</b>



## INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WOŁOMIN

za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

### 1. Grunty stanowiące własność i będące w posiadaniu gminy Wołomin

Ogólna powierzchnia gruntów: **391,16 ha**.

Na poszczególne powierzchnie przypada:

grunty będące własnością - 216,73 ha

grunty w posiadaniu - 174,43 ha

### 2. Obrót gruntami gminnymi:

#### - nieruchomości gruntowe

W okresie sprawozdawczym przejęto do gminnego zasobu grunty o łącznej pow. 6,6611 ha, a zbyto grunty o pow. 0,2428 ha, co oznacza że na skutek obrotu gruntami w omawianym okresie powierzchnia mienia gminnego zwiększyła się o 6,4183 ha w odniesieniu do dróg gminnych i zmniejszyła o 0,2428 ha w odniesieniu do pozostałych gruntów. W okresie sprawozdawczym nabyto w drodze umowy przeniesienia własności dwie nieruchomości pod poszerzenie dróg gminnych w Zagościńcu o pow. 0,1536 ha i zbyto sześć nieruchomości innych niż drogowe o łącznej pow. 0,2428 ha.

Majątek określony do sprzedaży w 2020 roku został jednoznacznie określony. W 2020 r. zaplanowano do sprzedaży pięć nieruchomości położonych w Wołominie przy ul. Kmicica z obrębu 0035, 35, tj. działki nr ew.: 212/3 o powierzchni 0,0234 ha oraz 215/2 o powierzchni 0,0550 ha; 212/2 o powierzchni 0,0304 ha oraz działka nr ew. 215/1 o powierzchni 0,0697 ha; 211/12 o powierzchni 0,1281 ha, 212/7 o powierzchni 0,0831 ha oraz działka nr ew. 215/13 o powierzchni 0,0015 ha, 212/9 o powierzchni 0,0966 ha. Pomimo organizacji kilku przetargów zostały sprzedane tylko trzy z nich – działka nr 212/7 i 215/12 oraz 211/12 za łączną kwotę 415 820,00 zł netto. Wynikiem pozytywnym zakończył się również przetarg na sprzedaż działki nr 48 przy ul. Wiosennej w Wołominie za 143 000,00 zł netto.

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 w pierwszym półroczu przetargi były odwoływane, a kolejne były ogłaszane dopiero pod koniec roku 2020.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 1 500 000,00 zł; dochody zrealizowano na kwotę 1 296 838,12 zł (86,46%).

W okresie objętym sprawozdaniem sprzedano 6 nieruchomości:

1. działka nr ew. 211/12 o powierzchni 0,1281 ha, obręb geodezyjny 0035, 35, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00039511/9, położona w Wołominie przy ul. Kmicica – kwota netto **247 450,00 zł netto** – sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
2. działki nr ew. 212/7 i 215/13, obręb 0035, 35, położone w Wołominie przy ul. Kmicica – kwota netto **168 370 zł** - sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
3. nieruchomość położona w Wołominie przy ul. Wiosennej, oznaczona jako działka nr ew. 48, obręb 0015, 15 – **143 000,00 zł netto** - sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
4. działka nr 14/7, obręb 0031, 31, położona przy ul. Reja w Wołominie – cena netto **5 670,00 zł** – sprzedaż z bonifikatą w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej;
5. działka nr ew. 196/3 o powierzchni 0,0010 ha – cena **2 111,40 zł netto** - sprzedaż z bonifikatą w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej;
6. nieruchomości położone w **Starych Lipinach** – działki nr ew. 408 o pow 0,5068 ha, 409 o pow. 0,5356 ha i 425/3 o pow. 5,5892 ha, 410/1 o pow. 0,8611 ha i 413/1 o pow. 0,3678 ha, 411/1 o pow 0,2576 ha, 412/1 o pow 0,3992 ha i 429/1 o pow 0,2070 ha, 415/1 o pow. 0,5543 ha, 416/1 o pow. 0,2763 ha, 417/1 o pow 0,2870 ha, 418/1 o pow 0,1537 ha, 419/1 o pow 0,1538 ha, 420/1 o pow. 0,1539 ha, 421/1 o pow. 0,1542 ha, 422/1 o pow. 0,1542 ha, 423/1 o pow. 0,1546 ha, 424/1 o pow. 0,1546 ha, 425/1 o pow. 0,6339 ha, 426/1 o pow. 0,1431 ha, 427/1 o pow. 0,1624 ha, 428/1 o pow. 0,2093 ha – **309 016,00 zł netto** – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Łączny dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w 2020 r. - **875 617,40 zł netto**.

#### **- nieruchomości lokalowe**

W ramach realizacji założeń planu budżetowego dokonano sprzedaży dziesięciu lokali mieszkalnych na rzecz najemców z uwzględnieniem bonifikat (lokale: Wołomin, ul. Błotna 23 m. 35, ul. Sikorskiego 24 m. 23, ul. Wileńska 5 m. 9, ul. Polna 2 m. 4, ul. Kościelna 22 m. 9, Al. Armii Krajowej 34 m. 34, ul. Kościelna 16 m. 1, ul. Wileńska 7 m. 16, ul. Legionów 28 m. 4, ul. Sienkiewicza 31 m. 11). W ramach sprzedaży lokali mieszkalnych i udziałów w gruntach na rzecz najemców uzyskano kwotę 422 626,26 zł. Wysokość dochodu z tytułu sprzedaży lokali w budynkach komunalnych uzależniona jest od złożonych przez najemców wniosków o ich wykup, a także od wysokości udzielonej bonifikaty wynikającej z okresu najmu.

#### **3. Dzierżawy i najmy:**

W okresie sprawozdawczym Gmina Wołomin była stroną ponad dwustu umów dzierżawnych dotyczących dzierżawy terenów będących własnością bądź znajdujących się w posiadaniu Gminy

Wołomin. Bilans ww. umów jest podobny do bilansów w poprzednich okresach sprawozdawczych. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego - plan 460 000 zł; dochody zrealizowano na kwotę 292 165,94 zł (63,51 %). Na dochody składają się opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego płatnego w systemie rocznym do 31 marca każdego roku, opłaty dokonywane w cyklu miesięcznym związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz czynsze uiszczane kwartalnie, do których w szczególności zaliczają się dzierżawy gruntów pod garaże.

#### **4. Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd**

W 2020 r. Gmina była właścicielem 19,3198 ha gruntów oddanych w latach ubiegłych w użytkowanie wieczyste.

W okresie objętym niniejszą informacją Gmina posiadała 30,74 ha gruntów przekazanych w trwałe zarząd. Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu pozostają na nie zmienionym poziomie.

#### **5. Sprawy wykupu i odszkodowań za grunty zajęte pod drogi**

Powierzchnia gruntów pod istniejącymi ulicami i drogami gminnymi ogółem wynosi 217,64 ha, z czego na około 148,16 ha gmina nie posiada tytułu własności. W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała tytuł własności do gruntów pod drogami o łącznej powierzchni 6,6611 ha, z czego:

- 5,3210 ha przejęto na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowych,
- 0,7798 ha na skutek przejścia z mocy prawa przy podziałach nieruchomości – art. 98 ugn,
- 0,1536 ha na skutek zawarcia umowy przeniesienia nieruchomości – Zagościniec,
- 0,4067 ha na skutek zasiedzenia.

W roku 2020 r. kwota odszkodowań za grunty, które stały się własnością gminy - art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) a także ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) nie przekroczyła założeń budżetowych w opisanym zakresie. W ramach tej sumy zostały wypłacone na podstawie przepisów:

- 1) art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) odszkodowania ustalone w trakcie negocjacji z byłymi właścicielami gruntów, które przeszły z mocy prawa na rzecz Gminy Wołomin, przy podziałach nieruchomości. Wypłacono odszkodowania o łącznej wysokości 39 019,00 zł.
- 2) art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U.

z 1998 r., Nr 133 poz. 872 ze zm.), dotyczące nabycia gruntów zajętych pod drogi na dzień 31.12.1998 r. – nie wypłacono,

3) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) – wypłacono odszkodowania za przejęte na rzecz gminy nieruchomości na łączną kwotę 1 474 676,99 zł.

Z uwagi na fakt, iż większość wydatków z tego paragrafu jest realizowana na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, wypłaty uzależnione są od stopnia zaawansowania postępowań przed organem prowadzącym lub przed odwoławczym organem administracyjnym II instancji, lub sądem administracyjnym.

## **6. Dochody uzyskane z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania**

Dochody wykonane za 2020 rok – 2 164 797,61 zł, w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 281 945,50 zł
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - 444 284,18 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 141 729,81 zł
- odpłatne nabycie nieruchomości - 1 296 838,12 zł

## **7. Długoterminowe aktywa finansowe stanowią istotny składnik majątku gminy Wołomin.**

Wartość udziałów gminy Wołomin w spółkach, w których gmina Wołomin jest udziałowcem na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 104 498 600,00 zł.

Gmina Wołomin jest:

- **jedynym udziałowcem w 4 spółkach:**

**- *Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Wołomin, ul. Armii Krajowej 34 - 1 098 600,00 zł***

Gmina Wołomin jest właścicielem 1 808 (jeden tysiąc osiemset osiem) udziałów po 600 (sześćset) złotych każdy, które pokryte są aportem w postaci udziału stanowiącego 2/3 (dwie trzecie) części, w zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 113 (sto trzynaście) z obrębu 19 o obszarze 1 975 (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt pięć) metrów kwadratowych, położonej w Wołominie przy ulicy Aleja Armii Krajowej nr 34, na której znajduje się budynek, objętej księgą wieczystą Kw. nr WWA1W/000055874/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej wartości 1 084 800 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset) złotych. Ponadto Gmina Wołomin posiada 23 (dwadzieścia trzy) udziały pieniężne po 600 (sześćset) złotych każdy o wartości 13 800 (trzynaście tysięcy osiemset) złotych.

**- Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Wołomin, ul. Szosa Jadowska 49 – 18 152 000,00 zł**

Gmina Wołomin jest właścicielem 363 040 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści) udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział o łącznej wartości 18 152 000 (osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych, które pokryła wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych.

**- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wołomin, ul. Graniczna 1 – 74 521 000,00 zł**

Gmina Wołomin jest właścicielem 149 042 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści dwa) udziałów, po 500 (pięćset) złotych każdy o łącznej wartości 74 521 000 zł (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden) złotych.

**- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. Wołomin, ul. Łukasiewicza 4 – 10 677 000,00 zł**

Gmina Wołomin jest właścicielem 21 354 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy o łącznej kwocie 10 677 000 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych.

- **posiada udziały w 1 spółce**

**- Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Warszawa, ul. Parkowa 23 - 50 000,00 zł.**

Gmina Wołomin posiada 5 (pięć) udziałów w kapitale zakładowym spółki po 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych każdy na łączną kwotę 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki  
Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie  
za 2020 r.**

**PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Pozostałość
Dotacja podmiotowa	1 305 000,00	1 305 000,00	100,00	0,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	19 926,00	19 926,00	100,00	0,00
Dotacja Stowarzyszenia Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Przychody z tyt. najmu	1 850,00	1 850,00	100,00	0,00
Przychody z opłat czytelników	12 000,00	9 389,67	78,25	2 610,33
Dary książek i sprzedaż na makulaturę	4 365,00	4 364,04	99,98	0,96
Darowizna na cele statutowe	100,00	80,00	80,00	20,00
Pozostałe min. Odsetki, terminowo zapłacony podatki	800,00	512,36	64,05	287,64
Pomoc publiczna Covid-19 (ZUS)	33 018,00	33 014,00	99,99	4,00
Środki pieniężne na początek okresu-01.01.2020 r.	1 137,79	1 137,79	100,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 381 196,79</b>	<b>1 378 273,86</b>	<b>822,26</b>	<b>2 922,93</b>

**KOSZTY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Planowana kwota 2020	Wykonanie	% wykonania	Pozostałość
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	880,71	97,86	19,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 451,00	928 713,40	99,92	737,60
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 907,00	155 898,02	99,99	8,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 027,00	17 992,09	99,81	34,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	28 920,00	90,09	3 180,00
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 834,84	81,00	665,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 918,79	51 218,63	98,65	700,16
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 638,00	69 637,04	100,00	0,96
4260	Zakup energii	31 500,00	30 011,09	95,27	1 488,91

**Stwierdzam zgodność**

**z oryginałem SKARBNIK GMINY**

2021-03-31

*Bożena Wierzbicka*



4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 900,00	95,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 653,00	45 482,90	91,60	4 170,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 632,68	72,65	1 367,32
4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 862,50	97,03	87,50
4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 385,00	83,94	265,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 052,00	23 011,04	99,82	40,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	3 942,50	99,81	7,50
<b>Razem</b>		<b>1 381 196,79</b>	<b>1 368 322,44</b>	<b>99,07</b>	<b>12 874,35</b>

**Zobowiązania ogółem, 16 368,15**  
 w tym zobowiązania publiczno-prawne 16 368,15  
 pozostałe 0,00  
 w tym wymagalne 0,00

**Należności ogółem 0,00**  
 w tym wymagalne 0,00

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2020 r. 1 137,79  
 Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r. 1 000,00  
 w tym:  
 rachunek bankowy 1 000,00  
 kasa 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Malgorzata Sliwowska*

DYREKTOR  
*Izabela Joanna Bochińska*

Stwierdzam zgodność  
 z oryginałem

2021-03-31

SKARBNIK GMINY  
*Bożena Wietolaska*

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**  
**za 2020 rok**  
**Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie**

Przychody		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z różnych opłat	2 150,00	2 133,00	99,21
2.	Pozostałe odsetki	150,00	141,76	94,51
3.	Pomoc publiczna (COVID-19)	13 989,00	13 988,72	100,00
4.	Darowizny	335,00	334,24	99,77
5.	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	58 000,00	57 999,99	100,00
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu	400 000,00	400 000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>474 624,00</b>	<b>474 597,71</b>	<b>99,99</b>
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020 r.		13 072,76	13 072,76	100,00
	<b>Razem</b>	<b>487 696,76</b>	<b>487 670,47</b>	<b>99,99</b>
Koszty (w paragrafach)		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	233 411,00	225 747,80	96,72
2.	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	44 703,00	40 510,13	90,62
3.	4120 składki na fundusz pracy	4 475,00	4 463,30	99,74
4.	4170 wynagrodzenia bezosobowe	79 210,00	79 160,73	99,94
5.	4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 035,00	16 955,86	73,61
6.	4260 zakup energii	7 700,00	7 636,75	99,18
7.	4270 zakup usług remontowych	24 440,00	24 415,20	99,90
8.	4280 zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
9.	4300 zakup usług pozostałych	61 862,76	54 739,24	88,48
10.	4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 779,14	98,84
11.	4430 różne opłaty i składki	1 400,00	1 382,62	98,76
12.	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	5 425,91	99,56
13.	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>487 696,76</b>	<b>462 426,68</b>	<b>94,82</b>

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

2021-03-31

SKARBNIK GMINY

Bożena Wiercińska



Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r. **25 433,92 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 31.12.2020 r. ogółem: **15 094,70 zł** w tym

wobec ZUS – 0,00 zł

wobec US – 0,00 zł

wobec Gminy Wołomin – 13 988,72 zł

w tym wymagalne: **0**

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
*Anna Masłowska*

Dyrektor Muzeum

  
*Agata Sobczak*

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

2021-03-31

SKARBNIK GMINY

  
*Bożena Wielgolaska*

MIEJSKI DOM KULTURY  
w WOŁOMINIE

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO  
NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Przychody		Plan	Wykonanie	%
1	dotacja od organizatora § 2480	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
2	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	126 050,26	126 050,26	100,00%
3	wpływy ze sprzedaży usług § 0830	375 000,00	374 989,14	100,00%
4	Odsetki § 0920	1 070,00	1 069,50	99,95%
5	Środki pieniężne na koniec okresu	104 143,27	104 143,27	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>2 406 263,53</b>	<b>2 406 252,17</b>	<b>100,00%</b>

Koszty ( w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan	Wykonanie	%
1	3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 843,21	94,77%
2	4010-wynagrodzenia osobowe	950 000,00	902 185,72	94,97%
3	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	169 238,26	89,07%
4	4120 -składki na Fundusz Pracy	19 713,27	17 954,16	91,08%
5	4170-wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00	275 887,12	83,60%
6	4190-nagrody konkursowe	8 000,00	4 749,31	59,37%
7	4210-zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	135 139,37	96,53%
8	4210-Realizacja projektu "Lepiej , głośniej i wyraźniej w MDK i w plenerze "	126 050,26	126 050,26	100,00%
9	4240-zakup pomocy naukowych i książek	3 000,00	592,18	19,74%
10	4260-zakup energii	50 000,00	44 677,03	89,35%
11	4270-zakup usług remontowych	10 000,00	4 548,94	45,49%
12	4280-zakup usług zdrowotnych	4 000,00	580,00	14,50%
13	4300-zakup usług pozostałych	400 000,00	374 650,98	93,66%
14	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 254,78	70,06%
15	4410-podróż służbowe krajowe	7 000,00	2 767,57	39,54%
16	4430-różne opłaty i składki	15 000,00	10 036,23	66,91%
17	4440-odpisy na zřs	25 000,00	23 770,83	95,08%
18	4530-podatek od towarów i usług	82 000,00	76 156,39	92,87%
19	4610-koszty postępowania sądowego	8 000,00	3 266,10	40,83%
20	4700-szkolenia pracowników	6 000,00	2 447,00	40,78%
<b>RAZEM</b>		<b>2 384 263,53</b>	<b>2 182 795,44</b>	<b>91,55%</b>
21	6140- inwestycja-System wystawienniczy	22 000,00	17 092,00	77,69%

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

SKARBNIK GMINY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Roguska

DYREKTOR

Maria Rajchert

<b>RAZEM</b>	<b>2 406 263,53</b>	<b>2 199 887,44</b>	<b>91,42%</b>
--------------	---------------------	---------------------	---------------

<i>Stan należności i zobowiązań</i>	<i>1.01.2020</i>	<i>31.12.2020</i>
<b>Należności</b>	<b>63 264,95</b>	<b>50 578,00</b>
w tym:		
należności od odbiorców	24 578,95	14 230,00
<i>w tym wymagalne</i>	<i>23 047,60</i>	<i>13 000,00</i>
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	38 686,00	36 348,00
pozostałe	0,00	0,00
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Zobowiązania</b>	<b>11 247,08</b>	<b>60 164,98</b>
w tym:		
wobec dostawców	4 564,08	7 259,98
<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	3 905,00
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne- wobec Gminy Wołomin	0,00	49 000,00
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>1.01.2020</i>	<i>31.12.2020</i>
w kasie	1 014,86	1 998,19
na rachunku bankowym	103 128,41	215 223,85
na rachunku ZFŚS	1 195,11	2 675,22
<b>RAZEM</b>	<b>105 338,38</b>	<b>219 897,26</b>

**MIEJSKI DOM KULTURY WOLNY KSIĘGOWY**  
**w WOŁOMINIE**  
 05-200 WOŁOMIN, ul. Mariańska 7  
 NIP 125-00-42-187, REGON 010985092  
 tel. 22 787-45-13, fax 22 787-87-63

Alma Rogalska

**DYREKTOR**

Marta Rajchert

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

**SKARBNIK GMINY**

Bożena Wietgolaska

2021-03-31



wykonanie

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
„PARK KULTUROWY–OSSÓW- WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 roku”  
grudzień 2020 ROK**

Przychody		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa	500 000,00	500 000,00	100,00%
2	Dotacja celowa	72 250,00	72 250,00	100,00%
3	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	55 330,00	55 330,00	100,00%
	ze sprzedaży towarów	24 520,00	24 520,00	100,00%
	ze świadczenia usług	30 810,00	30 810,00	100,00%
4	Przychody finansowe	161,10	161,10	100,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	24 626,46	24 626,46	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>652 367,56</b>	<b>652 367,56</b>	<b>100,00%</b>
Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3040	Nagrody o nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4010	wynagrodzenia osobowe	248 274,74	248 274,74	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 306,29	44 306,29	100,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 440,15	4 440,15	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	90 873,06	90 873,06	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 560,43	108 560,43	100,00%
4260	zakup energii	11 655,11	11 655,11	100,00%
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4280	zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	137 153,68	137 153,68	100,00%
4360	zakup usług telefonia komórkowa	3 302,67	3 302,67	100,00%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	39,36	39,36	100,00%
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4430	różne opłaty i składki	3 472,07	3 472,07	100,00%
4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>RAZEM</b>	<b>652 367,56</b>	<b>652 367,56</b>	<b>100,00%</b>

Stan należności i zobowiązań	na początek roku	na koniec roku
<b>Zobowiązania ogółem:</b>	<b>2 002,50</b>	<b>70,20</b>
w tym wymagalne:	0,00	0,00
<b>Należności ogółem:</b>	<b>110,94</b>	<b>0,00</b>
w tym wymagalne:	0,00	0,00
<b>Koszty do rozliczenia w czasie</b>	<b>29 226,78</b>	<b>55 851,93</b>

Stan środków pieniężnych	na początek roku	na koniec roku
kasa	118,63	1 212,50
rachunek bankowy	1 906,11	1 650,50
<b>RAZEM</b>	<b>2 024,74</b>	<b>-26 421,77</b>

Stwierdzam zgodność

2863 zgodne

z oryginałem  
SKARBNIK GMINY

29284,77 sklepik

DYREKTOR  
Rafał Pi...

2021-03-31

Bożena Włocłaska

Strona 1

Główna Księgowa

18.02.2021

Ewa Zych



**Plan finansowy na 2020 rok oraz jego faktyczne wykonanie w 2020 roku**

Lp.	Rodzaj przychodów oraz kosztów	Plan 2020 r.	Fak.wyk.2020, zł	% wykonania
<b>I</b>	<b>Przychody z dz.operac. ogółem</b>	<b>4 932 600,00</b>	<b>4 977 244,46</b>	<b>100,91</b>
1	Maz.Oddz. Wojewód.NFZ	4 800 000,00	4 856 675,46	101,18
2	Gmina program ochrona i prof.zdr.	12 600,00	8 694,00	69,00
3	własna obsługa	120 000,00	111 875,00	93,23
<b>II</b>	<b>Koszty dz.operac. ogółem</b>	<b>4 946 844,50</b>	<b>4 849 192,66</b>	<b>98,03</b>
1	Amortyzacja	148 000,00	147 682,56	99,79
2	Materiały medyczne	169 000,00	168 775,48	99,87
3	Materiały do konserwacji i rem.bud.	2 500,00	1 824,01	72,96
4	Materiały biurowe	10 000,00	9 734,90	97,35
5	Pozostałe materiały	50 000,00	49 376,22	98,75
6	Energia elektryczna	14 000,00	13 977,79	99,84
7	Energia ciepła	30 000,00	29 641,97	98,81
8	Woda, ścieki	8 500,00	8 416,10	99,01
9	Usługi medyczne obce	948 000,00	946 058,00	99,80
10	Usługi obce dot.konser.oraz rem.bud.	500,00	270,60	54,12
11	Telefony	13 500,00	13 379,53	99,11
12	Opłaty pocztowe	3 000,00	2 516,82	83,89
13	Pozostałe usługi obce	174 000,00	173 570,29	99,75
14	Wynagrodzenie	2 800 000,00	2 748 275,96	98,15
15	ZFŚS	49 644,50	49 644,50	100,00
16	ZUS pracodawcy	495 000,00	457 135,10	92,35
17	Podatek od nieruchomości i inne	4 600,00	4 428,19	96,27
18	Ubezpieczenie OC, majątku	9 000,00	8 741,61	97,13
19	Opłaty bankowe	4 700,00	4 306,85	91,64
20	Pozostałe opłaty	400,00	373,25	93,31
21	Podróże służbowe	500,00	132,97	26,59
22	Limity samochodowe	12 000,00	10 929,96	91,08
<b>III</b>	<b>Pozostałe przych.oper.</b>	<b>-</b>	<b>6 399,94</b>	<b>-</b>
1	Dotacje	-	-	-
2	inne	-	6 399,94	-
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V</b>	<b>Zysk brutto z działalności operacyjnej</b>	<b>14 244,50</b>	<b>134 451,74</b>	<b>943,89</b>
<b>VI</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 310,55</b>	<b>75,40</b>
<b>VII</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VIII</b>	<b>Zysk brutto</b>	<b>755,50</b>	<b>145 762,29</b>	<b>19 293,49</b>

Zobowiązania na 31.12.2020 r. ogółem: 121453,62  
w tym wymagalne: 0

Należności na 31.12.2020 r. ogółem: 433499,32  
w tym wymagalne: 0

Z-ca DYREKTORA  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Miejski Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej

DYREKTOR  
lek. med. Bożena Tymińska

Miejski Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1-0100  
05-200 Wolomin, ul. Prądzyńskiego 11  
000000007297  
Regon 017250324-00025, NIP 125-11-58-869  
tel./ fax 22 776-23-80

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

2021-03-31

SKARBNIK GMINY

Bożena Wiśniewska

Wołomin, dnia 08.03.2021

Urząd Miejski w Wołominie  
Wydział Budżetowo-Finansowy

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie do miesiąca 12.2020 roku.

L.p	Rodzaj przychodów i kosztów	Plan na rok 2020	Korekta planu 2020	Wykonanie	% wykonania
I	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>3 480 000,00</b>	<b>3 520 719,70</b>	<b>101,17</b>
1.	Maz. Oddz. Woj. NFZ	3 400 000,00	3 400 000,00	3 433 953,13	101,00
2.	Usługi w zakresie zdrowia szkoły	0,00	0,00	0,00	
3.	Własna obsługa	120 000,00	80 000,00	86 766,57	108,46
II	<b>Przychody finansowe i operacyjne</b>	<b>52 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 882,71</b>	<b>100,99</b>
	<b>Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)</b>	<b>Plan na rok 2020</b>	<b>Korekta planu 2020</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
III	<b>Nr paragrafu Koszty ogółem</b>	<b>3 462 090,00</b>	<b>3 218 290,00</b>	<b>3 130 549,57</b>	<b>97,27</b>
1	4010 Wynagrodzenia osobowe	1 050 000,00	1 000 000,00	984 120,04	98,41
2	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	230 000,00	223 487,19	97,17
3	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	575 000,00	450 000,00	445 348,66	98,97
4	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	55 000,00	48 693,31	88,53
5	4230 Leki i materiały medyczne	70 000,00	85 000,00	84 914,97	99,90
6	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	700,00	562,20	80,31
7	4260 Zakup energii	42 000,00	45 000,00	44 486,79	98,86
8	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
9	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100 000,00	940 000,00	903 477,10	96,11
10	4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	160 000,00	158 459,39	99,04
11	4370 Zakup usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej sieci	7 000,00	12 000,00	10 949,72	91,25
12	4400 Czynnosc	73 000,00	73 000,00	72 257,92	98,98
13	4410 Podróże służbowe	17 000,00	17 500,00	17 025,44	97,29
14	4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 904,16	98,63
15	4440 Odpisy na ZFSS	26 000,00	27 000,00	26 013,42	96,35
16	4480 Podatek od nieruchomości	2 590,00	2 590,00	2 583,00	99,73
17	4700 Szkolenia pracowników	10 000,00	3 500,00	2 118,00	60,51
18	4720 Amortyzacja	45 000,00	110 000,00	99 148,26	90,13
	<b>Zysk ze sprzedaży</b>	<b>57 910,00</b>	<b>261 710,00</b>	<b>390 170,13</b>	<b>149,08</b>
	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>9 400,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 626,68</b>	<b>99,17</b>
	<b>Podatek dochodowy</b>			<b>18,00</b>	
	<b>Zysk</b>	<b>100 510,00</b>	<b>305 710,00</b>	<b>435 426,16</b>	<b>142,43</b>
	<b>Zobowiązania ogółem:</b>			<b>172 451,85</b>	
	W tym wymagalne:	0 zł	0,00	0,00	
	<b>Należności ogółem:</b>			<b>322 353,27</b>	
	W tym wymagalne:	0 zł	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Gradowska

DYREKTOR

Dorota Jędrzejewska-Pięcypłuna

2021-03-31

Stwierdzam zgodność

z oryginałem  
SKARBNIK GMINY

Bożena Włodarska



Wołomin dnia 27.01.2021r.

2021-01-28

L.dz. .... ilość zał. ....  
podpis .....  
znak sprawy .....

Urząd Miejski  
w Wołominie

Z up. Burmistrza

*Olga Ludwiniak*  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
Organizacji Urzędu

28. 01. 2021

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 31.12.2020r.

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	60.000,00	100
851	85154	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	861.218,00	861.218,00	100
		0830	Wpływy z usług	1.163.690,00	1.174.497,98	101
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3.869,84	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	1.211,20	11
<b>Ogółem przychody :</b>				<b>2.095.908,00</b>	<b>2.100.797,02</b>	<b>100</b>
Koszty:						
851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.012.700,00	921.622,18	91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		184.718,00	168.902,51	91
	4120	Składki na Fundusz Pracy		18.000,00	12.924,74	72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		149.000,00	148.485,94	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101.000,00	99.327,81	98
	4260	Zakup energii		26.810,00	21.024,90	78
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1.200,00	1.150,00	96
	4300	Zakup usług pozostałych		459.514,00	342.351,88	75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		8.000,00	7.806,72	98
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		98.000,00	94.773,32	97
	4430	Różne opłaty i składki		5.000,00	4.170,33	83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27.826,00	27.826,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości		940,00	940,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.200,00	1.010,00	32
<b>Razem koszty:</b>				<b>2.095.908,00</b>	<b>1.852.316,33</b>	<b>88</b>
Zobowiązania ogółem z tytułu: - podatków i ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń:					0,00	
- w tym wymagalne :					0,00	
Należności ogółem:					78.480,34	
- w tym wymagalne:					0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Krystyna Groszyk*

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

SKARBNIK GMINY

2021-03-31

*Bożena Wójcik*

DYREKTOR

*Y. Gawko*  
mgr Jadwiga Gawkowska