

ZARZĄDZENIE Nr 39/2010

BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie przedłożenia Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wołomin za 2009 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 i 2 Procedury rozpatrywania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, stanowiącego załącznik do uchwały nr XLVII-153/06 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 października 2006r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego, Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1.1. Radzie Miejskiej w Wołominie przedkłada się:

- a) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wołomin za 2009 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
- b) Sprawozdania roczne z wykonania rocznych planów finansowych instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie przedkłada się:

- a) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wołomin za 2009 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

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

Burmistrz Wołomina:
Jerzy Mikulski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 39/2010
Burmistrza Wołomina
z dnia 19 marca 2010r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wołomin
za 2009 rok – część opisowa**

Dochody	Plan 103.864.686,00zł	Wykonanie 101.023.564,08zł
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Plan 5.664zł	Wykonanie 5.663,12zł
Rozdział: 01095 – Pozostała działalność		
	Plan: 5.664zł	Wykonanie: 5.663,12zł

Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009r. i z dnia 8 października 2009r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 5.663,12zł.

Dział 020 – Leśnictwo	Plan 700zł	Wykonanie 840,10zł
-----------------------	------------	--------------------

Rozdział: 02001- Gospodarka leśna

Plan: 700zł

Wykonanie: 840,10zł

Kwota obejmuje wpływy z gospodarowania majątkiem gminy - opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 0zł

Wykonanie 7.013,17zł

Rozdział: 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 0zł

Wykonanie: 7.013,17zł

Kwota obejmuje wpływy z dochodów własnych: dochody różne – zatrzymane wadium firmy przystępującej do przetargu „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb przebudowy ulicy Geodetów na odcinku od ul. Łukasiewicza do ul. Nowa Wieś w Wołominie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 635” zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan 3.452.520zł

Wykonanie 3.493.717,76zł

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 3.452.520zł

Wykonanie: 3.349.904,02zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z:

- gospodarowania majątkiem gminy

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 278.206,58zł

W stosunku do zalegających z opłatami w 2009 roku wystawiono 416 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 41.589,72zł plus odsetki.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 168.807,60zł

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2009 roku 31 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 3.558,30zł.

- wpływy z dochodów własnych:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 48.638,06zł

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2009 roku 3 wezwania do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 81,33zł plus odsetki.

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 2.835.000,08zł

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2009 roku 12 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 2.182,57zł wraz z należnymi odsetkami.

- odsetki od nieterminowych wpłat – 19.251,70zł

Rozdział: 70095 – Pozostała działalność

Plan: 0zł

Wykonanie: 143.813,74zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z dochodów własnych:

- dochody różne (rozliczenie z lat ubiegłych, wpłaty wykonawcy robót za zużytą energię elektryczną i wodę przy przebudowie budynku przy ul. Wileńskiej 32).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 39.327zł

Wykonanie 94.283,12zł

Rozdział: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 0zł

Wykonanie: 2.689,66zł

Kwota obejmuje wpływy z dochodów własnych: dochody różne - kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz Gminy Wołomin.

Rozdział: 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 0zł

Wykonanie: 6.166,00zł

Kwota obejmuje wpływy z dochodów własnych: dochody różne – zwrot opłaty sądowej i wpłata zaliczki wg postanowienia Burmistrza Wołomina na poczet kosztów postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości

położonych we wsi Postoliska gm. Tłuszcz. Postanowieniem nr KO/A/1198/Go/08 z 21 maja 2008r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie wyznaczyło Burmistrza Wołomina na podstawie art. 26 § 2 pkt 1 w zw. art. 25 § 1 pkt 1 k.p.a. jako organ właściwy do załatwienia sprawy.

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność

Plan: 39.327zł

Wykonanie: 85.427,46zł

Kwota obejmuje wpływy z dochodów własnych:

- środki przekazane na współfinansowanie działań związanych z budową ponadlokalnego samorządowego programu pn. „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”, w tym:

gmina Kobylka – 28.475,82zł

gmina Zielonka – 28.475,82zł

Powiat Wołomiński – 28.475,82zł.

Dział 750 - Administracja Publiczna Plan 1.105.318zł

Wykonanie 325.076,69zł

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 235.233zł

Wykonanie: 234.110,21zł

Kwota obejmuje:

- dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 230.128,36zł
- wpływy z dochodów własnych - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (provizja w wysokości 5% wpływów z opłat za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych) – 3.981,85zł.

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

Plan: 65.500zł

Wykonanie: 85.342,48zł

Kwota obejmuje:

- dochody z gospodarowania majątkiem gminy (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta) – 11.273,58zł
- wpływy z dochodów własnych:
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie – 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń - dla płatnika za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; wynagrodzenie – 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa - przysługujące płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków; zwroty Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w zajmowanych pomieszczeniach; zwroty opłaty sądowej) – 72.169,48zł,
 - wpływy z różnych opłat (wykonanie wydruku SIWZ wraz załącznikami dla oferenta przystępującego do przetargu na realizację inwestycji) – 1898,00zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 1,42zł.

Rozdział: 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 0zł

Wykonanie: 624,00zł

Kwota obejmuje wpływy z dochodów własnych: dochody różne - kary umowne potrącone wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz Gminy Wołomin.

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

Plan: 804.585zł

Wykonanie: 5.000,00zł

Kwota obejmuje wpływy z dochodów własnych: dochody różne – zwrot Związku Miast Polskich za częściowy udział w wydaniu publikacji po konferencyjnej jako współorganizator konferencji Bezpieczne Miasto zorganizowanej w 2008 roku.

W rozdziale zaplanowano dofinansowanie projektu „e-Wołomin – rozwój e-usług oraz systemu zarządzania oświatą” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, złożonego w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza w ramach Działania 2.2 Rozwój e-usług. W 2009 roku nie otrzymano dofinansowania, jednakże w lutym 2010 roku wniosek przeszedł I i II etap oceny merytorycznej i znalazł się na liście nr 2 pozytywnie zweryfikowanych pod względem wykonalności projektów. Lista została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą z dnia 09 lutego 2010 roku.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 71.186zł Wykonanie 70.574,25zł

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

Plan: 8.082zł Wykonanie: 8.080,84zł

Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie.

Rozdział: 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan: 63.104zł Wykonanie: 62.493,41zł

Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 38.400zł Wykonanie 14.065,11zł

Rozdział: 75414 – Obrona cywilna

Plan: 400zł Wykonanie: 400,00zł

Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wydatków z tytułu obrony cywilnej.

Rozdział: 75416 – Straż Miejska

Plan: 38.000zł Wykonanie: 13.665,11zł

Kwota obejmuje wpływy z tytułu dochodów własnych:

- mandatów karnych wystawionych za wykroczenia drogowe, brak umów na wywóz nieczystości z prywatnych posesji, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zakłócanie porządku – 13.650,00zł.

Realizacja planu dochodów – 35,92%; w przypadku stwierdzonych wykroczeń Straż Miejska stosowała oprócz wystawiania mandatów pouczenia wobec łamiących przepisy, jak również kierowała wnioskami do Sądu Grodzkiego.

Zaległości w kwocie 8.100zł dotyczą 75 osób.

- odsetek od rachunku bankowego – 15,11zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 56.307.455zł Wykonanie 53.852.501,65zł

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 152.000zł Wykonanie: 196.460,29zł

Kwota obejmuje wpływy z tytułu dochodów własnych:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 191.690,45zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 4.769,84zł.

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

Plan: 8.319.339zł Wykonanie: 8.354.286,33zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- dochodów własnych:
 - podatku od nieruchomości – 7.921.082,41zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 90 upomnień na kwotę 1.156.184,18zł oraz wystawiono 32 tytuły wykonawcze na kwotę 104.936,60zł. Zaległości podatkowe na kwotę 770.222,14zł zostały objęte decyzjami ratalnymi oraz odroczeniem, których termin płatności przypada w 2010 roku i w latach następnych. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 676.658,92zł.

- podatku rolnego – 607,00zł
- podatku leśnego – 2.617,00zł

W stosunku do podatnika, który nie dokonał zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 1 upomnienie na kwotę 27zł. Z tytułu zaległości wpłynęła kwota 478zł.

- podatku od środków transportowych – 210.812,00zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 11 upomnień na kwotę 34.618zł. Zaległości podatkowe na kwotę 16.584zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w 2010 roku i latach następnych. Wpływy z tytułu zaległości z lat ubiegłych to kwota 11.204zł. Zaległość w kwocie 35.544,00zł dotyczy przedsiębiorstwa, które postanowieniem Sądu ogłosiło upadłość – zaległości podatkowe zostały zgłoszone na listę wierzytelności.

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 6.616,40zł
- z różnych opłat (koszty upomnienia) – 431,20zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 195.791,32zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień podatków i opłat (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. Art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – 16.329,00zł.

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: 8.142.600zł

Wykonanie: 8.983.079,22zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu dochodów własnych:

- podatku od nieruchomości – 4.265.994,36zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 1.130 upomnień na kwotę 512.347,74zł oraz wystawiono 517 tytułów wykonawczych na kwotę 223.661,94zł. Zaległości podatkowe na kwotę 27.109,57zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w 2010 roku i w latach następnych. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 597.883,94zł.

- podatku rolnego – 95.929,77zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 45 upomnień na kwotę 4.300,00zł oraz wystawiono 40 tytułów wykonawczych na kwotę 3.391,78zł. Zaległości podatkowe na kwotę 149,47zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w 2010 roku. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 2.623,23zł.

- podatku leśnego – 16.037,66zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 18 upomnień na kwotę 2.000,00zł oraz wystawiono 10 tytułów wykonawczych. Z tytułu zaległości wpłynęła kwota 1.563,38zł.

- podatku od środków transportowych – 1.090.596,90zł

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 111 upomnień na kwotę 401.200,43zł oraz 56 tytułów wykonawczych na kwotę 177.554,13zł, a zaległości podatkowe na kwotę 54.747,00zł zostały objęte decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w 2010 roku i latach następnych. Z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 412.320,87zł.

- podatku od spadków i darowizn – 776.625,06 zł
- wpływów z opłaty targowej – 395.089,00zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.148.122,33zł
- różnych opłat (koszty upomnienia) – 6.374,60zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 188.309,54zł

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

Plan: 2.769.300zł

Wykonanie: 2.444.269,15zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu dochodów własnych:

- opłaty skarbowej – 1.427.776,13zł

W stosunku do zalegających z opłatami wystawiono w 2009 roku 8 wezwań do zapłaty na kwotę 136zł, z zaległości wpłynęła kwota 68zł.

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 755.240,30zł
- innych lokalnych opłat – 259.369,80zł, w tym:
- reklama w pasie drogowym – 5.580,00zł

W stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2009 roku 2 wezwania do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 2.937,00zł wraz z należnymi odsetkami.

- zajęcie pasa drogowego – 38.435,13zł

W stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2009 roku 44 wezwania do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 3.317,92zł wraz z należnymi odsetkami. Zaległość w kwocie 8.996,65zł dotyczy przedsiębiorstwa, które postanowieniem Sądu ogłosiło upadłość – zaległości zostały zgłoszone na listę wierzytelności.

- opłata adiacencka – 180.867,37zł

W stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2009 roku 2 wezwania do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 21.752,10zł wraz z należnymi odsetkami.

- renta planistyczna – 11.757,30zł

W stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2009 roku 20 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 6.846,10zł wraz z należnymi odsetkami.

- opłata administracyjna – 22.730,00zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 26,40zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 1.856,52zł.

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

Plan: 36.924.216zł

Wykonanie: 33.874.406,66zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu dochodów własnych:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 32.291.617,00zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe – 1.582.789,66zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 29.180.903zł

Wykonanie 29.249.715,55zł

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

Plan: 28.303.488zł

Wykonanie: 28.303.488,00zł

Kwota obejmuje subwencję oświatową otrzymaną na utrzymanie szkół z Ministerstwa Finansów.

Rozdział: 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 139.184zł

Wykonanie: 139.184,00zł

Kwota obejmuje uzupełnienie dochodów Gminy otrzymanych z Ministerstwa Finansów pochodzących ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 252.741zł

Wykonanie: 321.553,55zł

Kwota obejmuje wpływy z dochodów własnych:

- odsetki od rachunków bankowych i lokat terminowych – 268.046,79zł; dzięki indywidualnemu negocjowaniu z bankami warunków lokowania wolnych środków oraz efektywnemu zarządzaniu płynnością finansową gminy uzyskano ponadplanowe dochody,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2008) – 53.506,76zł.

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 485.490zł

Wykonanie: 485.490,00zł

Kwota obejmuje subwencję równoważącą otrzymaną przez gminę z Ministerstwa Finansów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie Plan 329.466zł

Wykonanie 685.685,42zł

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 240.582zł

Wykonanie: 272.016,52zł

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu:

- dochodów własnych
 - wpływy z różnych dochodów – 48.058,52zł: w tym: zwrot kosztów eksploatacji pomieszczeń zajmowanych przez Bibliotekę Miejską w SP 7; zwrot kosztów zajmowania pomieszczeń w ZS Czarnej i SP Starym Grabiu; zwrot przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia dwóch pracowników w ramach prac interwencyjnych w ZS nr 5 – 32.016,97zł; wynagrodzenie – 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń - dla płatnika za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; wynagrodzenie – 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa - przysługujące płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków) – 4.422,47zł; zwrot za energię elektryczną i wodę zużytą przez wykonawcę robót przy budowie sali gimnastycznej przy SP nr 7 (rozliczenie za 2008 rok) – 9.662,39zł; wadium firmy przystępującej do zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy boisk przy Zespole Szkół nr 2, nr 3 i nr 5 w Wołominie na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych) – 1.956,69zł.
- dotacji otrzymanej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na budowę terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie – 200.000,00zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła” - 23.958,00zł.

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Plan: 0zł

Wykonanie: 263.905,42zł

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu dochodów własnych:

- dotacji otrzymanych z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Wołomin – 258.879,34zł, w tym:
 - Radzymin – 18.792,66zł
 - Ząbki – 12.774,76zł
 - Dąbrówka – 1.577,10zł
 - Zielonka – 3.785,04zł
 - Kobyłka – 154.371,18zł

- Klembów – 41.872,38zł
- Tłuszcz – 11.196,90zł
- Poświętne – 1.892,52zł
- Warszawa – 8.831,76zł
- Marki – 3.785,04zł.
- wpływy z różnych dochodów (zatrzymane wadium firmy przystępującej do zamówienia publicznego na „Wymianę stolarki okiennej w budynku przedszkola nr 10 w Wołominie na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych) – 5.026,08zł.

Rozdział: 80110 - Gimnazja

Plan: 20.927zł

Wykonanie: 49.864,25zł

Powyższa kwota obejmuje wpływy z dochodów własnych: wpływy z różnych dochodów – 49.864,25zł, w tym: wynagrodzenie – 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń - dla płatnika za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; wynagrodzenie – 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa - przysługujące płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków – 1.186,77zł; zwrot kosztów za media Przedszkola nr 6 dla ZS nr 3; zwrot kosztów zatrudnienia dwóch pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w ZS nr 3; zwroty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych na rzecz ZS nr 3 – 48.677,48zł.

Rozdział: 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan: 0zł

Wykonanie: 469,06zł

Powyższa kwota obejmuje wpływy z dochodów własnych: wpływy z różnych dochodów – 469,06zł, w tym: wynagrodzenie – 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń - dla płatnika za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; wynagrodzenie – 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa - przysługujące płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków – 249,06zł; opłata z tytułu egzekucji obowiązku szkolnego – 220,00zł.

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 7.870zł

Wykonanie: 8.428,10zł

Kwota obejmuje wpływy z:

- dochodów własnych: wpływy z różnych dochodów (zwroty za duplikaty legitymacji szkolnych) – 558,10zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego – 7.870,00zł.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: 60.087zł

Wykonanie: 91.002,07zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- gospodarowania majątkiem gminy
 - najem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach – 89.498,31zł

W stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2009 roku wystawiono 7 wezwań do zapłaty, z zaległości wpłynęła kwota 5.621,97zł.

- dochodów własnych:
 - odsetki od opłat – 403,79zł
 - dochody różne (rozliczenie końcowe grantu na realizację projektu „Dzieci Europy – Ręka w rękę ze środowiskiem” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w Wołominie i środki z likwidacji rachunku bankowego) – 1.099,97zł.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Plan 4.415zł

Wykonanie 4.414,32zł

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 4.415zł

Wykonanie: 4.414,32zł

Powyższa kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 4.414,32zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 12.453.375zł

Wykonanie 12.458.062,22zł

Rozdział: 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 8.650.315zł

Wykonanie: 8.760.600,77zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) - 8.648.948,88zł
- dochodów własnych:
 - wyegzekwowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego wg ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – Dz.U. Nr 1, poz. 7 tj. – 93.401,45zł
 - dochodów różnych (wpływy z tytułu ściągniętych należności od dłużnika alimentacyjnego w wysokości 20% przekazane przez gminy dłużników wg art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – Dz.U. Nr 1, poz. 7 tj.) – 18.250,44zł

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: 149.120zł

Wykonanie: 148.337,56zł

Powyższa kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 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: 1.911.246zł

Wykonanie: 1.889.424,91zł

Kwota obejmuje:

- wpływy z dochodów własnych (zwrot zasiłków celowych z lat ubiegłych) – 195,00zł
- dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zasiłków celowych i stałych – 1.889.229,91zł

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 710.699zł

Wykonanie: 654.269,07zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej – 368.000,00zł
- dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 roku – 40.260,00zł
- dotacji rozwojowej otrzymanej z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach dofinansowania projektu systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego celem realizacji projektu „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki 2007-2013 w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” - 236.358,96zł

- dochodów własnych
 - odsetki od rachunku bankowego – 0,46zł
 - odsetki od rachunku bankowego (dotacji rozwojowej) – 1.130,07zł
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie – 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń - dla płatnika za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; wynagrodzenie – 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa - przysługujące płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków; refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy prac interwencyjnych) – 8.519,58zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 99.107zł

Wykonanie: 89.183,37zł

Kwota obejmuje wpływy z tytułu:

- dochodów własnych - odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze – 30.393,49zł
- dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 58.789,88zł.

Rozdział: 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 4.000zł

Wykonanie: 800,00zł

Kwota obejmuje wpływy z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; udzielenie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej – 800,00zł

Rozdział: 85295 - Pozostała działalność

Plan: 928.888zł

Wykonanie: 915.446,54zł

Powyższa kwota obejmuje:

- wpływy z dochodów własnych – dochody różne (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy prac społecznie użytecznych) – 148.452,54zł
- wpływ dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.) - 766.994,00zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 374.099zł

Wykonanie 247.411,10zł

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 374.099zł

Wykonanie: 247.411,10zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 207.149,40zł
- zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku - „Wyprawka szkolna” - 40.261,70zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 100.709zł

Wykonanie 83.003,26zł

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 0zł

Wykonanie: 3.609,29zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu dochodów własnych (dochody różne - kary umowne potrącone wykonawcy za nieterminową realizację umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej w Al. Niepodległości) – 3.609,29zł.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 100.709zł

Wykonanie: 38.247,96zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- dochodów własnych - opłaty produktowej (art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej – Dz.U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.) przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 38.247,96zł.

Wpływy z tytułu opłaty produktowej zaplanowano na podstawie wysokości wpływów w 2008 roku i są przekazywane gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu. Kwota, którą dysponuje WFOŚiGW jest uzależniona od wpływów z opłaty produktowej przekazanej przez przedsiębiorców na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego. W bieżącym roku kwota ta była zdecydowanie niższa niż w latach poprzednich, stąd wpływ do budżetu gminy jest niższy niż zakładano.

W rozdziale zaplanowano także wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Odbiór, pakowanie i utylizacja wyrobów azbestowych z terenu gminy Wołomin”. Środki nie wpłynęły do budżetu gminy, gdyż firma zajmująca się odbiorem odpadów zawierających azbest nie dostarczyła kompletnych dokumentów, które były podstawą do otrzymania i rozliczenia dotacji.

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 0zł

Wykonanie: 28.069,66zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z dochodów własnych: dochody różne (kara umowna potrącona wykonawcy za nieterminową realizację umowy z tytułu wykonania robót na rzecz Gminy Wołomin – modernizacja, rozbudowa i budowa oświetlenia) – 28.069,66zł.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 0zł

Wykonanie: 13.076,35zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu dochodów własnych: dochody różne (zwrot nadpłaty dokonanej przez PGNiG za dostarczone paliwo gazowe do budynku komunalnego ul. Sikorskiego 88 i rozliczenie z lat ubiegłych) – 13.076,35zł.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan 60.000zł

Wykonanie 60.205,00zł

Rozdział: 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 0zł

Wykonanie: 205,00zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu dochodów własnych: dochody różne (rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych osoby wykonującej umowę zlecenie z tytułu zwiększonych kosztów uzyskania przychodu) – 205,00zł.

Rozdział: 92116 - Biblioteki

Plan: 60.000zł

Wykonanie: 60.000zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Wołomińskiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie – 60.000,00zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Plan 341.149zł

Wykonanie 371.332,24zł

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 341.149zł

Wykonanie: 371.165,21zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z:

- dochodów własnych:
 - opłat za korzystanie z basenu – 291.382,00zł, w tym: szkoły z terenu gminy Wołomin – 71.504zł, szkoły spoza terenu gminy Wołomin – 32.361zł, pozostałe instytucje i osoby prywatne – 187.517zł
 - odsetki od rachunku bankowego – 5,91zł
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie – 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń - dla płatnika za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; wynagrodzenie – 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa - przysługujące płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków; wpłaty dzieci korzystających z „zimy i lata w mieście”; zwrot kosztów za energię elektryczną oraz wodę przez firmę obsługującą lodowisko; zwrot kosztów za prace interwencyjne i służbę zastępczą) – 74.334,38zł.
- gospodarowania majątkiem gminy:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 5.442,92zł

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 0zł

Wykonanie: 167,03zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z dochodów własnych: dochody różne (zwrot niewykorzystanych środków z dotacji) – 167,03zł.

Struktura dochodów budżetu gminy w 2009 roku przedstawia się następująco:

Dział	Dochody wykonane	Udział w dochodach ogółem
Rolnictwo i łowiectwo	5 663,12	0,01%
Leśnictwo	840,10	0,00%
Transport i łączność	7 013,17	0,01%
Gospodarka mieszkaniowa	3 493 717,76	3,46%
Działalność usługowa	94 283,12	0,09%
Administracja publiczna	325 076,69	0,32%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 574,25	0,07%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 065,11	0,01%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 852 501,65	53,31%
Różne rozliczenia	29 249 715,55	28,95%
Oświata i wychowanie	685 685,42	0,68%
Ochrona zdrowia	4 414,32	0,00%
Pomoc społeczna	12 458 062,22	12,33%
Edukacyjna opieka wychowawcza	247 411,10	0,25%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 003,26	0,08%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 205,00	0,06%
Kultura fizyczna i sport	371 332,24	0,37%
Razem	101 023 564,08	100,00%

Wydatki	Plan 120.493.224zł	Wykonanie 113.601.508,80zł
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	Plan 234.153zł	Wykonanie 233.512,35zł
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan: 225.900zł	Wykonanie: 225.759,52zł

Wydatki inwestycyjne – 225.759,52zł

- Budowa wodociągu w Lipinach Starych – 23.432,41zł; inwestycja zrealizowana, wykonano 116m wodociągu w drodze wewnętrznej (dz. ew. nr 262/8 i 266/6 obręb 29) od Al. Niepodległości.
- Budowa 251m wodociągu w drodze dojazdowej do ul. Rolnej w Lipinach Nowych – 80.630,00zł; inwestycja zrealizowana.
- Budowa wodociągu w ul. Szumiącej we wsi Leśniakowizna – 40.927,60zł; inwestycja zrealizowana.
- Budowa wodociągu w drodze dojazdowej do ul. Słonecznej w Lipinkach – 80.769,51zł; inwestycja zrealizowana.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 2.589zł	Wykonanie: 2.089,71zł
---------------	-----------------------

Wydatki bieżące – 2.089,71zł.

Wpłata składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 5.664zł	Wykonanie: 5.663,12zł
---------------	-----------------------

Wydatki bieżące – 5.663,12zł.

Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dofinansowanie otrzymało 10 rolników).

Dział 020 - Leśnictwo	Plan 5.200zł	Wykonanie 5.196,89zł
-----------------------	--------------	----------------------

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan: 5.200zł	Wykonanie: 5.196,89zł
---------------	-----------------------

Wydatki bieżące – 5.196,89zł.

Zakup karmy dla zwierzyny leśnej i wykonanie orki pasów przeciwpożarowych w lasach.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 108.990zł	Wykonanie 107.097,83zł
----------------	------------------------

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan: 100.590zł Wykonanie: 100.497,83zł

Wydatki majątkowe – 100.497,83zł

- Budowa wodociągu w drodze dojazdowej do ul. Nowa Wieś (dz. nr 85/4) – 47.885,94zł; inwestycja zrealizowana.
- Budowa wodociągu w ul. Wołyńskiej – 22.162,48zł; inwestycja zrealizowana, wykonano 96 m wodociągu w ul. Wołyńskiej wraz z odejściami do granicy nieruchomości zabudowanych.
- Budowa wodociągu w ul. Kresowej – 30.449,41zł; inwestycja zrealizowana, wykonano 172 m wodociągu w ul. Kresowej na odc. od ul. Wesolej w kierunku ul. Słowiańskiej wraz z odejściami do granicy nieruchomości zabudowanych.

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

Plan: 8.400zł	Wykonanie: 6.600,00zł
---------------	-----------------------

Wydatki bieżące – 6.600,00zł.

Wydatki bieżące dotyczą zwrotu wpłat dokonanych przez mieszkańców w 2002 roku stanowiących opłaty przyłączeniowe do sieci wodociągowej na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wołominie nr XXXV – 17/2002 z dnia 21 lutego 2002 roku w sprawie pobierania jednorazowej opłaty za podłączenie do sieci wodno – kanalizacyjnej. Przedmiotowa uchwała wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Sygn. Akt IV SA/Wa 1138/08) z dnia 31 marca 2009 roku została uznana za niezgodną z prawem.

Dział 600 - Transport i łączność Plan 16.388.550zł Wykonanie 15.540.733,93zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 1.626.000zł Wykonanie: 1.595.475,64zł

Wydatki bieżące – 1.595.475,64zł

Wydatki bieżące dotyczą lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do Warszawy i z Warszawy liniami ZTM (linia nocna N62) oraz dopłat do biletu zintegrowanego. W styczniu 2009 roku Gmina Wołomin podpisała porozumienie międzygminne dotyczące wprowadzenia zintegrowanego biletu KM-ZTM, dzięki temu mieszkańcy gminy mogą podróżować zarówno pociągiem jak i środkami warszawskiego transportu miejskiego na podstawie aktualnej Warszawskiej Karty Miejskiej. Miesięczna wysokość dopłaty wynosiła 122.652,00zł do biletu zintegrowanego i 10.182,00zł do linii nocnej.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 235.000zł Wykonanie: 234.850,00zł

Wydatki majątkowe – 234.850,00zł

- Przygotowanie realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem na ul. Geodetów w ciągu drogi woj. Nr 635” - 234.850,00zł; zadanie zrealizowane, wykonano dokumentację projektową przebudowy ulicy Geodetów na odcinku od ul. Łukasiewicza do ul. Nowa Wieś z przebudową infrastruktury inżynierskiej, budową oświetlenia ulicznego, chodnikami i ścieżką rowerową. Po wykonaniu podziałów geodezyjnych dokumentacja przekazana zostanie do MZDW zgodnie z porozumieniem.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 760.000zł Wykonanie: 743.390,60zł

Wydatki majątkowe – 743.390,60zł.

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie:

- przebudowy ul. Lipińskiej na odcinku od ul. Legionów do ul. Sikorskiego – 220.222,50zł
- przebudowy ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Sasina do ul. Piłsudskiego – 234.947,78zł
- przebudowy ulicy Wileńskiej na odcinku od ul. Prądyńskiego do ul. Przejazd – 153.220,32zł
- wykonania dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w ulicy Piłsudskiego i ul. Radzymańskiej – 35.000,00zł
- budowę nowo projektowanej drogi powiatowej S8-635 – 100.000,00zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 13.767.550zł Wykonanie: 12.967.017,69zł

Wydatki bieżące – 3.632.443,79zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg i chodników, w ramach których wykonano remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, naprawę fragmentów chodników, utwardzenie poboczy dróg i ulic, umieszczenie i konserwację znaków drogowych pionowych i poziomych, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic, usługi geodezyjne, nadzór inwestorski, wykonanie ewidencji dróg gminnych, inwentaryzacji geodezyjnej ulic o nawierzchniach tłuczniowych i bitumicznych na terenie gminy Wołomin.

Wydatki majątkowe – 9.334.573,90zł:

- Budowa ulicy Wiosennej – 288.100,25zł; poziom wydatków 57,62% - roboty budowlane w 2009 roku nie zostały rozpoczęte ze względu na panujące złe warunki atmosferyczne. W ramach wydatków wykonano aktualizację wysokościową projektu drogowego w związku z budową kanalizacji deszczowej w ramach Funduszu Spójności, zakup działki 80 w obr. 09, uzyskano decyzję ZRID. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego podpisano umowy na budowę oraz na nadzór inwestorski.

- Budowa ulicy Tęczowej wraz z przebudową ul. Głowackiego – 1.998.786,39zł; wykonano część robót budowlanych, odebrano i zafakturowano roboty na kwotę 151.646,39zł. Pozostała realizacja inwestycji w kwocie 1.847.140,00zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 wg uchwały nr XXXIV-150/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2009r. Termin zakończenia inwestycji – 15.09.2010r.
- Budowa ulicy Republikańskiej – 530.221,73zł; inwestycja zrealizowana.
- Budowa ulicy Słowackiego – 1.108.160,20zł; wykonano część robót budowlanych, odebrano i zafakturowano roboty na kwotę 639.160,20zł. Pozostała realizacja inwestycji w kwocie 469.000,00zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 wg uchwały nr XXXIV-150/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2009r. Termin zakończenia inwestycji – 14.05.2010r.
- Budowa ulicy Długiej – 1.409.455,43zł; inwestycja zrealizowana.
- Budowa ulicy Miłej – 485.127,79zł; wykonano odc. od ul. Wileńskiej do ul. Mickiewicza, inwestycja zrealizowana.
- Budowa ulicy Reja odc. od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja – 1.189.899,83zł; wykonano część robót budowlanych, odebrano i zafakturowano roboty na kwotę 155.052,83zł. Pozostała realizacja inwestycji w kwocie 1.034.847,00zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 wg uchwały nr XXXIV-150/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2009r. Termin zakończenia inwestycji – 20.05.2010r.
- Budowa ulicy Lwowskiej – 1.178.021,60zł; poziom wydatków 78,53% - wykonano podziały nieruchomości pod projektowany pas drogowy, uzyskano decyzję ZRID; zakres robót budowlanych wykonano zgodnie z harmonogramem i umową.
- Przebudowa ulicy Moniuszki wraz z miejscami parkingowymi do obsługi centrum miasta oraz parku przy ul. Moniuszki – 129.523,82zł; wykonano dokumentację projektową dla potrzeb budowy ulicy oraz parku.
- Przebudowa układu drogowo – ulicznego wynikająca z Funduszu Spójności – 451.158,16zł; wykonano projekt dla potrzeb budowy ulicy Laskowej i Batorego, dokumentacje projektowo – kosztorysowe dla potrzeb budowy ul. Sławkowskiej i sięgaczy od ul. Sławkowskiej (ul. Nowosławkowska).
- Program budowy ogólnodostępnych stref przestrzeni publicznej – 90.680,61zł; wykonano II etap budowy skweru przy ul. Reja w Wołominie i kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową z odwodnieniem i oświetleniem parkingu dla samochodów osobowych na działce nr 115 obręb 29 przy ul. Sienkiewicza.
- Budowa ulicy Rejtana – 0zł; podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin zakończenia prac – 31.03.2010r.
- Budowa ulicy Lipiny B – 8.924,30zł; wykonano podziały geodezyjne działek pod pas drogowy określony w projekcie budowlanym.
- Budowa ulicy Partyzantów – 28.651,70zł; wykonano podziały geodezyjne działek pod pas drogowy określony w projekcie budowlanym.
- Budowa ulicy Broniewskiego (od ul. Mickiewicza do ul. Daszyńskiego) – 437.862,09zł; inwestycja zrealizowana.

Dział 630 - Turystyka Plan 104.200zł Wykonanie 104.200,00zł

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 104.200zł Wykonanie: 104.200,00zł

Wydatki bieżące – 104.200,00zł.

Dotacja na kompleksowe zorganizowanie wycieczek letniego i zimowego dla dzieci oraz młodzieży z terenu gminy Wołomin. Z wycieczki zimowego skorzystało 250, a z letniego 860 dzieci i młodzieży.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan 3.906.000zł Wykonanie 3.165.444,63zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan: 45.000zł Wykonanie: 31.720,00zł

Wydatki bieżące - 31.720,00zł

Realizacja planu wydatków – 70,49%;

Środki wydatkowane na aktualizację obowiązującego i stworzenie nowego na lata 2010 – 2015 Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wołomin.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1.290.000zł

Wykonanie: 699.423,69zł

Wydatki bieżące – 283.874,02zł

Wydatki bieżące obejmują wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za działki, które przeszły na rzecz Gminy Wołomin.

Realizacja planu wydatków – 54,22%; niski poziom realizacji wydatków wynika z braku możliwości ich wypłaty, gdyż odszkodowania mogły być wypłacane po ustaleniu ich wysokości przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego w drodze ostatecznych decyzji administracyjnych. W 2009 roku tylko 4 decyzje uzyskały walor ostateczności i ustalone w nich odszkodowania zostały wypłacone. Pozostała kwota nie mogła być zrealizowana z uwagi na brak tytułów do wypłaty.

W ramach wydatków bieżących opłacono także administrowanie budynku w Wołominie ul. Wileńska 32.

Wydatki majątkowe - 415.549,67zł

- zakup gruntów – 415.549,67zł: zakupiono grunty pod drogi gminne.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan: 2.571.000zł

Wykonanie: 2.434.300,94zł

Wydatki bieżące – 159.171,50zł

Wydatki bieżące obejmują wypłaty kaucji mieszkaniowych.

Wydatki majątkowe - 2.275.129,44zł:

- Remont obiektu przy ul. Wileńskiej 32 – 2.275.129,44zł; inwestycja zrealizowana, uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie budynku, w której zobowiązano do wykonania zaleceń przeciwpożarowych do dnia 30 kwietnia 2010r. Realizacja zalecenia w kwocie 150.000,00zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 wg uchwały nr XXXIV-150/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2009r.

Dział 710 - Działalność usługowa Plan 1.150.207zł

Wykonanie 712.501,63zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 532.880zł

Wykonanie: 224.708,96zł

Wydatki bieżące – 224.708,96zł

Wydatki bieżące obejmują opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin i przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz ze sporządzeniem analiz urbanistycznych oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale na poziomie 42,17% wynika z:

- niskiego wykonania z tytułu realizacji umów zawartych na realizację projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz ze sporządzeniem analiz urbanistycznych oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wykonanie 34,63%). W 2009r. zostały zawarte 3 umowy o sporządzenie 400 szt. projektów decyzji o warunkach zabudowy i 1 umowa o sporządzenie 150 szt. projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na kwotę o łącznej wartości 252.174zł. Płatności z tytułu rozliczenia końcowego umów zawartych w 2008r. wyniosły 47.128,60zł. Przyczyną niskiego wykonania wydatków jest brak lub nieprawidłowe zafakturowanie przez Wykonawcę - Konsorcjum BUDWEL znacznej części wykonanej usługi oraz zwrot bez wykonania ponad 1/3 ilości wniosków przekazanych w 2009r. z powodu kwestionowanej przez Wykonawcę kompletności wniosków po upływie terminu wykonania zlecenia, a także mniejsza ilość faktycznie złożonych wniosków niż ilość prognozowana na rok 2009 (o 118 wniosków). Ponadto, ustalenie w zawartych umowach zakończenia wykonania usługi do dnia 31 grudnia 2009r. spowodowało rozliczenie końcowe wykonania umowy o sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w następnym roku budżetowym,
- wykonania na poziomie 50,70% zadań z zakresu opracowania planów miejscowych oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W 2009r. pozostawało w toku procedo-

wania 13 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych w oparciu o 11 umów o prace projektowe zawartych w latach 2005-2007. W większości przypadków dalsze procedowanie w/w planów (poza Lipinkami i Al. Niepodległości- ul. Lipińską) uzależnione jest od uprzedniego uchwalenia zmiany Studium. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin, uchwalona uchwałą nr XXVI-14/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2009r., została uchylona następnie uchwałą nr XXXI-87/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 3 września 2009r. w trybie art. § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi, w związku z zaskarżeniem w dniu 27 lipca 2009r. uchwały nr XXVI-14/2009 przez Wojewodę Mazowieckiego do WSA w Warszawie z powodu nieprzeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w dokumentu planistycznego. Postanowieniem z dnia 29 października 2009r. (data wpływu na 14 stycznia 2010r.) sygn. akt IV SA/Wa 1360/09 WSA w Warszawie umorzył postępowanie w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin. W dniu 21 września 2009r. Burmistrz Wołomina obwieścił o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium, z jednoczesnym wyznaczeniem terminu na składanie wniosków i uwag do dnia 22 października 2009r. Wpłynęło 16 wniosków złożonych w terminie oraz 8złożonych po upływie terminu. W 2010 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na dokończenie projektu zmiany Studium wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 300.000zł

Wykonanie: 238.949,37zł

Wydatki bieżące – 238.949,37zł

Wydatki bieżące obejmują wykonanie map, podziałów geodezyjnych, wycenę nieruchomości oraz opłaty za dokonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

Poziom wykonania wydatków – 79,65%; mniejsze niż pierwotnie zakładano wykonanie wynika m.in. ze zmiany prawa geodezyjnego, która to zmiana umożliwiła gminom nieodpłatny dostęp do niektórych dokumentów geodezyjnych. Drugą przyczyną niewykonania planu było rozwiązanie przed terminem umowy z rzeczoznawcą na wyceny nieruchomości i brak możliwości wykonania wycen do czasu wyłonienia innego wykonawcy w postępowaniu przetargowym.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan: 317.327zł

Wykonanie: 248.843,30zł

Wydatki bieżące – 248.843,30zł

Wydatki bieżące dotyczą opracowań wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, wykonania Koncepcji Parku Kulturowego pn. „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”

Dział 750 - Administracja publiczna Plan 11.396.162zł

Wykonanie 9.005.524,84zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 230.541zł

Wykonanie: 230.128,36zł

Wydatki bieżące – 230.128,36zł

Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystano na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Plan: 357.500zł

Wykonanie: 334.587,89zł

Wydatki bieżące – 334.587,89zł

Wydatki obejmują:

- diety radnych – 301.189,00zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej – 33.398,89zł.

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

Plan: 9.446.237zł

Wykonanie: 8.151.571,89zł

Wydatki bieżące – 7.202.173,14zł

Wydatki majątkowe – 949.398,75zł:

- Remont kapitalny budynku Urzędu Miejskiego – 828.024,38zł; wykonano remont kapitalny pomieszczeń wewnętrznych budynku (III piętro oraz inne pomieszczenia niezbędne dla tego etapu robót remontowych), modernizację okablowania strukturalnego na III piętrze, naprawę filarów pod salą konferencyjną oraz dokumentację projektową do budowy klatki schodowej i aranżacji sali 106.
- Zakupy inwestycyjne (Urząd Miejski) – 121.374,37zł; zakupiono aktualizację oprogramowania GEO-MAP, urządzenia do stanowiska monitoringu, sprzęt komputerowy, urządzenie do zabezpieczenia sieci informatycznej urzędu, uruchomiono funkcjonalność generowania sprawozdań do GUS.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 194.200zł

Wykonanie: 185.408,46zł

Wydatki bieżące – 185.408,46zł

Wydatki bieżące na działalność promocyjną Gminy, zakup materiałów promocyjnych, wydruk książki „Życiorysy z Wołominem związane...”, aktualizację i budowę nowej strony internetowej, druk miesięcznika „Wspólny Wołomin”.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 1.167.684zł

Wykonanie: 103.828,24zł

Wydatki bieżące – 103.828,24zł

Wydatki bieżące na diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w związku z uczestnictwem w obradach Rady Miejskiej, wydatki bieżące na rady osiedlowe i sołectkie.

Poziom wykonania wydatków – 8,89%; Wydatki majątkowe w wysokości 1.000.000,00zł zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone były na realizację projektu „e-Wołomin – rozwój e-usług oraz systemu zarządzania oświatą” pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, złożonego w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza w ramach Działania 2.2 Rozwój e-usług. W 2009 roku nie otrzymano dofinansowania.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 71.186zł

Wykonanie 70.574,25zł

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

Plan: 8.082zł

Wykonanie: 8.080,84zł

Wydatki bieżące – 8.080,84zł

Dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego wykorzystano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w Gminie.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan: 63.104zł

Wykonanie: 62.493,41zł

Wydatki bieżące – 62.493,41zł

Dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.307.330zł

Wykonanie 1.151.823,14zł

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 10.000zł

Wykonanie: 10.000,00zł

Wydatki bieżące – 10.000,00zł

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie, dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, którzy wykonują zadania z zakresu służby prewen-

cyjnej, wynikającej z art. 1 ust. 2 ustawy o Policji i przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Wołomin.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 328.370zł

Wykonanie: 265.936,97zł

Wydatki bieżące – 265.936,97zł

Powyższą kwotę wydano na działalność bieżącą:

- zakup paliwa i sprzętu, części samochodowych, umundurowania,
- remonty samochodów i sprzętu gaśniczego,
- badania techniczne samochodów, przeglądy,
- badania okresowe, ubezpieczenie samochodów,
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Realizacja planu wydatków – 80,99%; z uwagi na bezawaryjne działanie samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego nie zachodziła konieczność napraw i remontów.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan: 52.800zł

Wykonanie: 47.509,76zł

Wydatki bieżące – 47.509,76zł

Wydatki bieżące obejmują m.in.: opłaty za energię elektryczną w magazynie obrony cywilnej, szkolenia, zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej, wykonanie ogrodzenia magazynu OC.

Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na:

- konserwację sprzętu technicznego – 400,00zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan: 916.160zł

Wykonanie: 828.376,41zł

Wydatki bieżące – 828.376,41zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in.: umundurowanie dla strażników, paliwo do samochodów służbowych, wyposażenie biurowe. Na 31 grudnia 2009 roku zatrudnienie wynosiło 15 osób, w tym 11 strażników.

Dział 756 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 471.450zł

Wykonanie 443.398,31zł

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan: 471.450zł

Wykonanie: 443.398,31zł

Wydatki bieżące – 443.398,31zł

Wydatki bieżące na: wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i od nieruchomości, doręczenie decyzji podatkowych i opłaty pocztowe, opłatę prowizji od zebranej opłaty targowej i skarbowej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego Plan 1.070.000zł

Wykonanie 1.048.324,07zł

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

Plan: 1.070.000zł

Wykonanie: 1.048.324,07zł

Wydatki bieżące – 1.048.324,07zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- obsługę długu publicznego - spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę oraz wyemitowanych obligacji samorządowych – 1.003.324,07zł
- prowizje bankowe – 45.000,00zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia Plan 373.000zł Wykonanie 5.878,16zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 8.000zł Wykonanie: 5.878,16zł

Wydatki bieżące – 5.878,16zł

Wydatki bieżące na opłaty bankowe od przelewów bankowych i wnoszonych wpłat gotówkowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 365.000zł Wykonanie: 0zł

Niewykorzystane środki z rezerwy ogólnej i celowej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie Plan 42.358.207zł Wykonanie 41.747.000,73zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 18.444.017zł Wykonanie: 18.227.584,04zł

Wydatki bieżące – 17.027.332,07zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 14.120.864,91zł, co stanowi 82,93% wydatków bieżących na szkoły podstawowe. Remonty wykonano na kwotę – 438.653,07zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano – 873.028,81zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano – 197.192,69zł, między innymi: meble do sal dydaktycznych, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, publikacje branżowe, środki czystości.

Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na:

- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła” - 23.958,00zł.

Wydatki majątkowe – 1.200.251,97zł:

- Budowa boisk i terenów rekreacyjno – sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie ul. Poprzeczna 6 – 1.065.942,20zł; inwestycja zrealizowana.
- Z dotacji otrzymanej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowano budowę terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie – 200.000,00zł,
- Budowa boisk (ZS-2, ZS-5, ZS-3) – projekty techniczne – 69.959,22zł; wykonano dokumentacje dla potrzeb budowy boisk.
- Budowa szkoły w Leśniakowiznie – 14.139,01zł; opłata za warunki techniczne przyłączenia mediów. Dla potrzeb wybudowania szkoły Gmina Wołomin wystąpiła do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 121 o pow. 1,2ha w Leśniakowiznie. Trwa procedura wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Wołominie przy ul. Armii Krajowej 81 – 50.211,54zł; inwestycja zrealizowana, wymieniono 65 szt. okien drewnianych na okna wykonane z pcv.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 690.747zł Wykonanie: 674.946,96zł

Wydatki bieżące – 674.946,96zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 621.645,75zł, co stanowi 92,10% wydatków rozdziału.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 7.003.500zł Wykonanie: 6.953.921,55zł

Wydatki bieżące – 6.205.107,52zł

Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych - 4.537.500,00zł.

Dotacja celowa przekazana gminie Zielonka na zadania bieżące (przedszkola niepubliczne) realizowane na podstawie porozumienia – 11.592,00zł.

Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych – 1.656.015,52zł.

Wydatki majątkowe – 748.814,03zł:

- Adaptacja pomieszczeń szkoły w Duczkach dla potrzeb przedszkola – 592.612,43zł; zadanie w trakcie realizacji, wykonano dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń szkoły, wydatkowano 268.964,43zł. Pozostała realizacja inwestycji dotycząca 2009 roku w kwocie 323.648,00zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 wg uchwały nr XXXIV-150/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2009r. Podpisano umowę na roboty budowlane z terminem zakończenia 30.06.2011r.
- Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie przy Al. Armii Krajowej 56 – 156.201,60zł; inwestycja zrealizowana, wymieniono okna drewniane na okna wykonane z pcv.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan: 9.351.340zł

Wykonanie: 9.211.166,91zł

Wydatki bieżące – 9.211.166,91zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 7.638.506,60zł, co stanowi 82,93% wydatków bieżących na gimnazja. Remonty wykonano na kwotę – 198.434,84zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano – 589.010,51zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano – 73.324,93zł, między innymi: meble do sal dydaktycznych, środki czystości, materiały biurowe i naprawcze, publikacje branżowe.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 560.210zł

Wykonanie: 540.554,29zł

Wydatki bieżące – 540.554,29zł

Wydatki na dowożenie dzieci do ZS w Duczkach, SP w Majdanie, ZS w Ossowie, SP w Zagościńcu, SP Stare Grabie oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych i ośrodków szkolno - wychowawczych.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Plan: 1.461.519zł

Wykonanie: 1.407.928,74zł

Wydatki bieżące – 1.407.928,74zł

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan: 3.997.390zł

Wykonanie: 3.915.874,62zł

Wydatki bieżące – 3.915.874,62zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3.389.896,93zł, co stanowi 86,57% wydatków bieżących na licea ogólnokształcące. Remonty wykonano na kwotę – 109.112,84zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) wydano – 192.150,72zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano – 16.753,15zł, między innymi: środki czystości, publikacje, materiały biurowe i naprawcze.

Dotację otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na:

- sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego – 7.870,00zł.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan: 1.413zł

Wykonanie: 0,00zł

Brak realizacji wydatków.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie

Plan: 207.905zł

Wykonanie: 203.184,45zł

Wydatki bieżące – 203.184,45zł

Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym delegacje, szkolenia, dofinansowanie opłat za studia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan: 142.325zł

Wykonanie: 136.022,68zł

Wydatki bieżące – 136.022,68zł

Wydatki tego rozdziału obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 132.122,68zł, co stanowi 97,13% wydatków bieżących na stołówki szkolne.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 497.841zł

Wykonanie: 475.816,49zł

Wydatki bieżące – 475.816,49zł

Środki wykorzystano na dofinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 312.662,00zł; stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – 67.930,00zł; pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 62.247,00zł oraz realizację projektu „Podróżujemy wehikule czasu po naszym kraju sprzed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją (realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie) - 32.977,49zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 1.082.415zł

Wykonanie 965.328,32zł

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan: 110.000zł

Wykonanie: 7.590,00zł

Wydatki bieżące – 7.590,00zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wczesnej profilaktyki nowotworów piersi u kobiet w wieku 40 lat i powyżej. Program obejmował wykonanie badań mammograficznych dla 330 kobiet z terenu gminy Wołomin; z programu skorzystało 251 kobiet.

Poziom realizacji wydatków – 6,90%; zaplanowana dotacja dla Szpitala Powiatowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych nie została przekazana.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan: 100.000zł

Wykonanie: 85.324,00zł

Wydatki bieżące – 85.324,00zł

Wydatki bieżące obejmowały realizację:

- programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) dla mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Wołomin, wykonano szczepienia dla 968 osób,
- szczepień ochronnych przeciwko żółtacze – wirusowemu zapaleniu wątroby typu B dla kobiet urodzonych w latach 1968 – 1985 zameldowanych na terenie gminy Wołomin (kontynuacja szczepień p/WZW typu B – podanie trzeciej dawki i zaszczepienie trzema dawkami szczepionki). W 2009 roku do programu przystąpiło 428 kobiet, a 511 kobietom podano trzecią dawkę szczepionki. Łącznie do programu szczepień ochronnych p/WZW typu B przystąpiło 947 kobiet. W pełni uodporniono 905 kobiet, a pozostałym podano jedną lub dwie dawki szczepionki.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 80.000zł

Wykonanie: 80.000,00zł

Wydatki bieżące – 80.000,00zł

Dotacja dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, którą wydatkowano na realizację programów terapeutycznych i szkoleń.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 676.300zł

Wykonanie: 676.300,00zł

Wydatki bieżące – 676.300,00zł

Dotacja dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, którą wydatkowano na:

- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup książek edukacyjnych, kaset video, materiałów biurowych, produktów żywnościowych, sprzętu sportowego i ubrań, nagród dla uczestników konkursów, wyposażenia,
- realizację programów terapeutycznych i szkoleń,
- prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii,
- wynagrodzenia psychologów, terapeutów, realizatorów programów.
- prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej dotyczącej problematyki alkoholowej na rzecz dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan: 116.115zł

Wykonanie: 116.114,32zł

Wydatki bieżące – 116.114,32zł

Przekazano dotacje na:

- organizację imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych,
- opiekę hospicyjną i paliatywną.

Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na:

- sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – 4.414,32zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 17.078.246zł

Wykonanie 16.971.409,21zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 8.650.315zł

Wykonanie: 8.648.948,88zł

Wydatki bieżące – 8.648.948,88zł

Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne - wypłacono kwotę 6.350.166,99zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacono kwotę 1.305.090,18zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono kwotę 656.010,20zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - opłacono dla 73 osób na kwotę 78.221,51zł
- wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) dla 6 pracowników realizujących wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 259.460,00zł.

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: 149.120zł

Wykonanie: 148.337,56zł

Wydatki bieżące – 148.337,56zł

Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

- od świadczeń pielęgnacyjnych opłacono ubezpieczenie zdrowotne za 3 osoby na kwotę 81.902,79zł
- od zasiłków stałych i osób, z którymi podpisano kontrakty socjalne – opłacono ubezpieczenie zdrowotne za 378 osób na kwotę 66.434,77zł.

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

Plan: 3.212.704zł

Wykonanie: 3.182.853,33zł

Wydatki bieżące – 3.182.853,33zł

Wyplata zasiłków okresowych, celowych, stałych:

- środki Gminy Wołomin – 1.293.623,42zł
 - zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności przyznano i wypłacono 791 osobom na kwotę 413.054,16zł,
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego przyznano 3 rodzinom i wypłacono w wysokości 2.780,00zł,
 - zorganizowano wigilię i śniadanie wielkanocne dla klientów OPS – 13.992,84zł,
 - zorganizowano i opłacono 9 pogrzebów (usługa cmentarna i pogrzebowa) na kwotę 14.773,00zł,
 - opłaty pocztowe i prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń na kwotę 102.609,00zł,
 - pobyt podopiecznych (49 osób) w Domach Pomocy Społecznej opłacono na kwotę 719.685,70zł,
 - zasiłki celowe dla 30 uczestników projektu systemowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” - wkład własny Gminy Wołomin – 26.728,72zł.
- dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 1.889.229,91zł
 - zasiłki stałe wypłacono 375 osobom na kwotę 1.448.720,04zł,
 - zasiłki okresowe wypłacono 544 osobom na kwotę 440.509,87zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1.147.381zł

Wykonanie: 1.147.380,05zł

Wydatki bieżące – 1.147.380,05zł

W 2009 roku przyjęto 1.165 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych: 1.128 rozpatrzono pozytywnie, 37 negatywnie.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 1.954.979zł

Wykonanie: 1.896.300,17zł

Wydatki bieżące – 1.896.300,17zł

Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie ośrodka – 368.000,00zł
- wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 roku – 40.260,00zł.

Dotację rozwojową otrzymaną z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach dofinansowania projektu systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego celem realizacji projektu „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” przeznaczono na:

- wsparcie dochodowe dla uczestników projektu,
- wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, nagrody dla pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w ramach kosztów pośrednich projektu (koszt wykorzystania i utrzymania pomieszczeń w Ośrodku),
- umowy z firmami realizującymi szkolenia dla uczestników w ramach realizacji projektu, opracowanie i druk banera zewnętrznego, plakatów, koszulek, długopisów promujących projekt z logami EFS, publikację ogłoszeń w prasie lokalnej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

- zakup biletów miesięcznych dla uczestników projektu na dojazdy do miejsc, w których odbywały się szkolenia,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w ramach kosztów pośrednich projektu

Całkowity koszt realizacji projektu w 2009 roku wyniósł 236.358,96zł.

Dotację rozwojową otrzymaną z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” wykorzystano w 80,23% (bez wkładu własnego), ponieważ środki finansowe z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie wpłynęły na konto Ośrodka dopiero 4 września 2009r. Wobec powyższego, projekt systemowy realizowany był od września 2009 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, realizację projektu planowano od lipca do grudnia 2009 roku. Niewykorzystane środki finansowe wynikają z braku realizacji projektu w miesiącach lipiec – sierpień 2009 roku, a w szczególności z następujących pozycji: nie wypłaceniu wynagrodzeń pracownikom zaangażowanym w realizację projektu, nie wykorzystaniu w pełnej wysokości wydatków przeznaczonych na koszty pośrednie, nie zatrudnieniu jednego nowego pracownika socjalnego. Pomimo tych trudności projekt „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności” pod względem merytorycznym został w pełni zrealizowany. W porównaniu do roku ubiegłego poziom wydatkowania środków przeznaczonych na realizację projektu był wyższy o 14%. Gdyby projekt był realizowany zgodnie z harmonogramem dołączonym do wniosku o dofinansowanie projektu, otrzymana dotacja rozwojowa zostałaby wykorzystana w pełnej wysokości.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 549.521zł

Wykonanie: 549.505,38zł

Wydatki bieżące – 549.505,38zł

Wydatki na usługi opiekuńcze świadczone przez Polski Komitet Pomocy Społecznej dla klientów Ośrodka opłacono za 99 osób na kwotę 490.715,50zł.

Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na:

- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych (opieką objęto 5 dzieci chorych na autyzm i 7 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi) – 58.789,88zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 4.000zł

Wykonanie: 800,00zł

Wydatki bieżące – 800,00zł

Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na:

- zasiłki celowe dla 2 cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP na kwotę 800,00zł.

Środki finansowe nie zostały wykorzystane w przyznanej wysokości, gdyż cudzoziemcy, dla których planowana była pomoc finansowa wyprowadzili się z terenu gminy Wołomin.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 1.410.226zł

Wykonanie: 1.397.283,84zł

Wydatki bieżące – 1.397.283,84zł

Dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na:

- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianiem objęto 1.165 dzieci i dorosłych). Koszt programu ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego wyniósł 766.994,00zł (80% całości programu).

Koszt realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków Gminy Wołomin wyniósł 191.748,51zł (20% całości programu).

Obiady szkolne dla dzieci nie objętych Programem wypłacono na kwotę 6.199,56zł.

Na realizację świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie (przy pracach porządkowych w MZO i OPS w Wołominie) wydano 247.475,30zł.

Na realizację programu zintegrowanej opieki wydano 38.866,47zł.

Przekazano dotacje w łącznej kwocie 146.000zł na:

- kompleksową opiekę nad bezdomnymi mężczyznami z terenu gminy Wołomin,
- prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia rodzinnego,
- pielęgnację ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.042.785zł

Wykonanie 802.484,96zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan: 576.186zł

Wykonanie: 555.073,86zł

Wydatki bieżące – 555.073,86zł

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli świetlicy.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 466.599zł

Wykonanie: 247.411,10zł

Wydatki bieżące – 247.411,10zł.

Dotacje celowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (w okresie od stycznia do czerwca 2009 roku skorzystało 381 uprawnionych uczniów, a w okresie od września do grudnia 2009 roku - 387 uczniów; z pomocy w formie zasiłku szkolnego skorzystało 6 dzieci ze szkół wołomińskich) – 207.149,40zł,
- zakup podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku - „Wyprawka szkolna” (do skorzystania z tej formy pomocy byli uprawnieni uczniowie z rodzin, w których dochód na osobę nie przekraczał kryterium dochodowego w wysokości 351,00zł; z pomocy skorzystało 224 uczniów) - 40.261,70zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 12.365.159zł

Wykonanie 11.667.655,03zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 7.682.600zł

Wykonanie: 7.501.913,59zł

Wydatki bieżące – 763.701,09zł

Wydatki bieżące na konserwację urządzeń wodno – kanalizacyjnych, melioracyjnych, rowów odwadniających i remont przepustów; za odbiór wód opadowych i roztopowych.

Wydatki majątkowe – 6.738.212,50zł:

- Wkład pieniężny na pokrycie udziałów w PWiK Sp. z o.o. w Wołominie – 5.000.000,00zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wileńskiej (odc. od ul. Piaskowej do ul. Nowej) – 80.545,62zł; inwestycja zrealizowana, wykonano 100 m kanalizacji sanitarnej.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w os. Asnyka – 389.073,72zł; inwestycja zrealizowana, wykonano sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej w os. Asnyka w Wołominie wraz z odejściami sieci do granicy działek budowlanych w liniach rozgraniczających ulic Moniuszki, Sienkiewicza, Asnyka oraz w drogach osiedlowych na terenie zespołu domów jednorodzinnych.
- Budowa odwodnienia ul. Błońskiej i targowiska – 210.593,52zł; inwestycja zrealizowana, wykonano 138,5m kanalizacji deszczowej na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Armii Krajowej wraz z budową przykanalików do wpustów deszczowych w ul. Błońskiej oraz budowę osadnika piasku i separatora substancji ropopochodnych.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kresowej – 78.930,21zł; inwestycja zrealizowana, wykonano 181,0m kanalizacji sanitarnej w ul. Kresowej na odcinku od ul. Batalionu Parasol wraz z odejściami sieci do granicy nieruchomości zabudowanych.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lipiny Kąty – 645.207,96zł; inwestycja zrealizowana.

- Budowa kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. Willowej w Duczkach – 150.012,81zł; zadanie realizowane w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 ustalonych uchwałą nr XXXIV-150/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2009r. w kwocie 150.000,00zł, z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.
- Budowa odwodnienia i kanalizacji sanitarnej os. Mariańska – 69.956,49zł; inwestycja zrealizowana.
- Budowa uzupełnień systemu wodno – kanalizacyjnego na obszarze aglomeracji Wołomin – 113.892,17zł; inwestycja zrealizowana.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 31.709zł

Wykonanie: 9.501,27zł

Wydatki bieżące – 9.501,27zł

Wydatki bieżące dotyczą wykonania sprawozdania z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Wołomin na lata 2005-2011” oraz opracowania projektu aktualizacji „Regulaminu utrzymania czystości”.

Realizacja planu wydatków – 29,96%; Środki finansowe z tego rozdziału planowano przeznaczyć na rozliczenie dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Odbiór, pakowanie i utylizacja wyrobów azbestowych z terenu gminy Wołomin”. Środki nie zostały wykorzystane, ze względu na nieprzekazanie do Urzędu Miejskiego w Wołominie przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów zawierających azbest kompletnych dokumentów. Brak dokumentów uniemożliwił dokonanie oceny prawidłowości wykonania zadania, co stanowiło warunek konieczny do zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 1.511.600zł

Wykonanie: 1.489.712,16zł

Wydatki bieżące – 1.489.712,16zł

Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie na utrzymanie czystości w gminie Wołomin w kwocie 1.353.600,00zł z przeznaczeniem na m. in.:

- odśnieżanie ciągów pieszych, posypywanie ulic mieszanką piaskowo - solną, organizację akcji ciągłych, płużenie,
- odbiór padłych zwierząt,
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych, sprzątanie gminy,
- eksploatację wysypiska,
- odbiór odpadów: m. in. świetlówek, monitorów i sprzętu RTV.

Wydatki bieżące dotyczą m. in. mechanicznego zamiatania ulic, wynajem toalet przenośnych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 329.850zł

Wykonanie: 287.125,92zł

Wydatki bieżące – 287.125,92zł

Powyższą kwotę stanowią wydatki bieżące, które przeznaczono na zabiegi pielęgnacyjne zieleni w parkach, na skwerach i ulicach.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan: 152.500zł

Wykonanie: 152.250,00zł

Wydatki bieżące – 152.250,00zł

Wydatki bieżące na łapanie, transport i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz leczenie wolno żyjących kotów.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 1.886.000zł

Wykonanie: 1.724.445,14zł

Wydatki bieżące – 1.406.312,27zł

Wydatki bieżące na konserwację, remonty i naprawy oświetlenia ulicznego, opłaty za energię elektryczną, wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Wydatki majątkowe – 318.132,87zł:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia – 268.182,41zł; inwestycje zaplanowane zrealizowano. Wykonano oświetlenie następujących ulic: Wołomin ul. Nowa Wieś, ul. Gryczana, ul. Broniewskiego; Lipinki ul. Borówkowa, Duczki ul. Konwaliowa, ul. Sybiraków; Stare Lipiny ul. Świętojańska,
- Zakup urządzeń energooszczędnych – 49.950,46zł; zakupiono i zainstalowano trzy urządzenia energooszczędne (u zbiegu ulic: ul. Wileńskiej z Al. Niepodległości, ul. Daszyńskiego i ul. Broniewskiego, ul. Gdyńskiej i ul. Laskowej).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 770.900zł

Wykonanie: 502.706,95zł

Wydatki bieżące – 241.719,03zł

Wydatki bieżące na konserwację systemu monitoringu wizyjnego miasta, konserwację fontanny na Pl. 3 Maja w Wołominie, opłaty za energię elektryczną zużywaną przez szalek miejski i opłaty za źródła uliczne, zakup flag, remont urządzeń na placach zabaw.

Wydatki bieżące dotyczą także zwrotu wpłat dokonanych przez mieszkańców w 2002 roku stanowiących opłaty przyłączeniowe do sieci kanalizacyjnej na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wołominie nr XXXV – 17/2002 z dnia 21 lutego 2002r. w sprawie pobierania jednorazowej opłaty za podłączenie do sieci wodno – kanalizacyjnej. Przedmiotowa uchwała wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Sygn. Akt IV SA/Wa 1138/08) z dnia 31 marca 2009 roku została uznana za niezgodną z prawem – 3.000zł.

Wydatki majątkowe – 260.987,92zł:

- Monitoring wizyjny – 71.215,92zł; poziom wydatków 23,74%. W 2009 roku podpisano aneks zmieniający termin zakończenia prac związanych z dostawą i montażem urządzeń dla potrzeb rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Wołomin o kolejne 4 punkty kamerowe w n/w lokalizacjach: K07 – róg budynku Gaz media przy ul. Piłsudskiego, K08 – słup energetyczny na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i ul. Armii Krajowej, K09 – słup energetyczny na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. Sasina, K10 – słup energetyczny przy ul. Armii Krajowej w rejonie Zespołu Szkół Nr 2. Termin zakończenia prac - 15.03.2010r. Podpisano umowę z Telekomunikacją Polską na dzierżawę kanalizacji kablowej dla potrzeb wykonania przejścia sieci światłowodowej pod torami PKP; Wykonano przejście sieci kablowej światłowodowej pod torami PKP w istniejącej kanalizacji kablowej TP dla potrzeb rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Wołomin.
- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Duczkach – 70.000,00zł; zadanie realizowane w ramach środków, który nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, ustalonych Uchwałą Nr XXXIV-150/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2009 roku.
- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Zagościńcu – 80.000,00zł; zadanie realizowane w ramach środków, który nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, ustalonych uchwałą nr XXXIV-150/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2009 roku.
- Zakup wyposażenia na place zabaw – 39.772,00zł; zamontowano urządzenia na place zabaw – Nowe Lipiny ul. Rolna, Ossów, Wołomin – ul. Długa, ul. Warszawska, ul. Błotna, Al. Armii Krajowej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.585.670zł

Wykonanie 2.549.550,07zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 204.900zł

Wykonanie: 169.480,07zł

Wydatki bieżące – 169.480,07zł

Wydatki bieżące dotyczą m.in:

- zakupu nagród w konkursach organizowanych pod patronatem Burmistrza Wołomina,
- organizacji imprez artystycznych i kulturalnych oraz koncertów okolicznościowych,
- wydania publikacji „Rocznik Wołomiński”,
- wykonania statuetek „Wołominiak Roku” i „Przyjaciel Wołomina”,
- organizację Europejskich Dni Dziedzictwa

Przekazano dotację na:

- organizowanie plenerów artystycznych, warsztatów, przeglądów filmowych, seminariów i innych imprez mających znaczenie dla wołomińskiej kultury i sztuki,
- zorganizowanie widowiska plenerowego pod nazwą Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1.105.770zł

Wykonanie: 1.105.070,00zł

Wydatki bieżące – 1.037.770,00zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury na prowadzenie bieżącej działalności.

Wydatki majątkowe – 67.300,00zł

- Remont Miejskiego Domu Kultury – 67.300,00zł; zadanie wykonane, prace polegały na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w części budynku.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 1.075.000zł

Wykonanie: 1.075.000,00zł

Wydatki bieżące – 1.075.000,00zł

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na prowadzenie bieżącej działalności – 1.015.000,00zł.
- dotacja z Powiatu Wołomińskiego na pokrycie kosztów prowadzenia biblioteki powiatowej – 60.000,00zł.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan: 200.000 zł

Wykonanie: 200.000,00zł

Wydatki bieżące – 200.000,00zł

Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nalkowskich na prowadzenie bieżącej działalności.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 7.394.314zł

Wykonanie 7.303.870,45zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan: 7.221.827zł

Wykonanie: 7.185.062,88zł

Wydatki bieżące – 2.979.305,23zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” dotyczą m.in.:

- remontu łazienki i WC oraz korytarza i schodów na I piętrze, renowacji toru rowerowego DIRT – PARK,
- zakupu środków czystości, chemicznych, artykułów elektrycznych i biurowych, materiałów malarskich, materiałów do remontu oraz narzędzi, drzwi wraz z ościeżnicami (wymiana na I piętrze), mebli biurowych, dwóch pomp do węzła cieplnego;
- usług w zakresie kultury fizycznej i sportu, wywozu nieczystości stałych, monitoringu oraz patrolu obiektów, przeprowadzenia okresowej kontroli obiektów budowlanych, usługi administracyjnej w zakresie sprzętu komputerowego; zorganizowania lodowiska sztucznego.

Wydatki majątkowe - 4.205.757,65zł

- Budowa Regionalnego Centrum Promocji Turystyki i Rekreacji w Wołominie – ETAP I – budowa zespołu basenowego – 4.179.979,36zł; zadanie w trakcie realizacji, zakres robót przewidziany na 2009 rok został wykonany.
- Zakupy inwestycyjne – OSiR (zakupiono ciągnik rolniczy, projektor wraz z ekranem, piłę spalinową) – 25.778,29zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 117.595zł

Wykonanie: 99.500,00zł

Wydatki bieżące – 99.500,00zł

Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Wołomin.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan: 54.892zł

Wykonanie: 19.307,57zł

Wydatki bieżące – 19.307,57zł

Wydatki bieżące na zakup pucharów, nagród, sprzętu sportowego dla zwycięzców w zawodach sportowych, organizację imprez sportowych.

Realizacja planu wydatków – 35,17%; realizacja organizowanych przedsięwzięć odbywała się w ramach współpracy z OSiR „Huragan” w Wołominie oraz podmiotami zewnętrznymi (firmy, organizacje pozarządowe), w związku z tym powstały oszczędności w zaplanowanych wydatkach.

Struktura wydatków budżetu gminy w 2009 roku przedstawia się następująco:

Dział	Wydatki wykonane	Udział w wydatkach ogółem
Rolnictwo i łowiectwo	233 512,35	0,21%
Leśnictwo	5 196,89	0,00%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	107 097,83	0,09%
Transport i łączność	15 540 733,93	13,68%
Turystyka	104 200,00	0,09%
Gospodarka mieszkaniowa	3 165 444,63	2,79%
Działalność usługowa	712 501,63	0,63%
Administracja publiczna	9 005 524,84	7,93%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 574,25	0,06%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 151 823,14	1,01%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	443 398,31	0,39%
Obsługa długu publicznego	1 048 324,07	0,92%
Różne rozliczenia	5 878,16	0,01%
Oświata i wychowanie	41 747 000,73	36,75%
Ochrona zdrowia	965 328,32	0,85%
Pomoc społeczna	16 971 409,21	14,94%
Edukacyjna opieka wychowawcza	802 484,96	0,71%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 667 655,03	10,27%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 549 550,07	2,24%
Kultura fizyczna i sport	7 303 870,45	6,43%
Razem	113 601 508,80	100,00%

Udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące ogółem:	kwota 85.782.902,15zł tj. 75,51% wydatków ogółem,
- wynagrodzenia i pochodne	kwota 38.145.986,83zł tj. 33,58% wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące	kwota 30.763.790,70zł tj. 27,08% wydatków ogółem,
- remonty	kwota 4.742.943,32zł tj. 4,18% wydatków ogółem,
- dotacje	kwota 11.126.857,23zł tj. 9,79% wydatków ogółem,
- obsługa długu	kwota 1.003.324,07zł tj. 0,88% wydatków ogółem,
Wydatki majątkowe ogółem:	kwota 27.818.606,65zł tj. 24,49% wydatków ogółem,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	kwota 22.075.216,05zł tj. 19,43% wydatków ogółem,
- pomoc finansowa na zadania inwestycyjne (drogi powiatowe)	kwota 743.390,60zł tj. 0,66% wydatków ogółem

- wniesienie wkładów do spółki
prawa handlowego – PWiK Sp. z o.o. Wołominie kwota 5.000.000,00zł tj. 4,40% wydatków ogółem

Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
Gminy Wołomin na dzień 31 grudnia 2009r.

Lp.	wyszczególnienie	Kwota
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	29.644.826,44
1.	- papiery wartościowe w tym: krótkoterminowe długoterminowe	0,00
2.	- kredyty i pożyczki w tym: krótkoterminowe długoterminowe	29.644.826,44 1.013.800,00 28.631.026,44
3.	- wymagalne zobowiązania w tym: z tytułu dostaw i usług	0,00 0,00

Lp.	wyszczególnienie	Kwota
1.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	40.000.000,00
2.	Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
3.	Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	40.000.000,00

Informacja o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
gminy Wołomin na dzień 31 grudnia 2009r.

Lp.	wyszczególnienie	Kwota
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe	15.447.822,83
1.	- gotówka i depozyty w tym: gotówka depozyty na żądanie depozyty terminowe	7.250.817,32 823,70 6.548.620,39 701.373,23
2.	- należności wymagalne w tym: z tytułu dostaw towarów i usług pozostałe	4.582.675,46 1.149.787,72 3.432.887,74
3.	- pozostałe należności w tym: z tytułu dostaw towarów i usług z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu innych niż wymienione powyżej	3.614.330,05 1.280.803,91 2.040.225,17 293.300,97

Przychody i rozchody budżetu gminy Wołomin
na dzień 31 grudnia 2009r.

I	Dochody ogółem 101.023.564,08	II	Wydatki ogółem 113.601.508,80
III	Przychody ogółem 15.592.158,24 w tym: - przychody z zaciągniętych pożyczek – 21.385,14 - przychody z emisji obligacji – 13.000.000,00 - inne źródła (wolne środki) – 2.570.773,10		Rozchody ogółem 3.595.250,06 w tym: - spłata rat pożyczek – 295.341,34 - spłata rat kredytów – 2.264.508,72 - wykup obligacji samorządowych - 1.035.400,00
	Ogółem (I+III) 116.615.722,32		Ogółem (II+IV) 117.196.758,86

W 2009 roku Gmina Wołomin uzyskała dochody w kwocie 101.023.564,08zł, które zostały wykonane w wysokości 97,26% w stosunku do planu dochodów (103.864.686zł). Zaległości wymagalne wobec Gminy na koniec 2009 roku wynosiły 4.582.675,46zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 113.601.508,80zł, co stanowi 94,28% w stosunku do planu wydatków (120.493.224zł).

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 13.160.347,86zł. Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnią i wyniosło 8.561.773,73zł. Środki obok dochodów majątkowych przeznaczono na realizację wydatków majątkowych.

Na koniec 2009 roku stan zobowiązań Gminy Wołomin wyniósł 29.644.826,44zł, na które składają się kredyty, pożyczki oraz obligacje samorządowe, co stanowi 29,34% wykonanych dochodów ogółem. Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

Poręczenie spłaty rat kapitałowych pożyczki w kwocie 40.000.000,00zł zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostało udzielone przez Gminę Wołomin Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobylka” uchwałą nr X – 133/07 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 sierpnia 2007r.

W 2009 roku Gmina Wołomin spłaciła kredyty i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w kwocie 4.598.574,13zł, co stanowi 4,55% dochodów ogółem. Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Wołomin na koniec 2009 roku zamknął się deficytem w wysokości 12.577.944,72zł, przy planowanym deficycie 16.628.538zł. W ciągu 2009 roku planowano zaciągnąć 2.805.999zł kredytów i pożyczek oraz wyemitować obligacje na kwotę 15.000.000zł, a zaciągnięto pożyczkę na kwotę 21.385,14zł i wyemitowano obligacje w kwocie 13.000.000zł. Kwota deficytu w kwocie 581.036,54zł została sfinansowana subwencją oświatową, która wpłynęła na rachunek bankowy Gminy Wołomin w grudniu 2009 roku na styczeń 2010 roku. Powyższa kwota została wykorzystana na pokrycie zobowiązań z terminem płatności przypadającym na styczeń 2010 roku.

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Zespół Szkół nr 5 w Wołominie
2. Zespół Szkół w Duczkach

Uchwałą nr XXXIII-133/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2009r. zmieniającą uchwałę nr XVII-36/2008 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 marca 2008r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych (Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie, Zespół Szkół nr 5 w Wołominie, Zespół Szkół w Duczkach, Zespół Szkół w Czarnej) ograniczono prowadzenie rachunku dochodów własnych do Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie i Zespołu Szkół w Duczkach.

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych na poziomie 67,96% wynika z tego, że w Zespole Szkół w Duczkach z obiadów korzystała mniejsza liczba uczniów niż planowano.

Załączniki:

1. Zestawienie wykonania budżetu za okres 01.01.2009 – 31.12.2009 – dochody
2. Zestawienie wykonania budżetu za okres 01.01.2009 – 31.12.2009 – wydatki
3. Wykonanie inwestycji na dzień 31.12.2009 roku
4. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie Wołomin w 2009 roku
5. Wykonanie planów finansowych zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2009r.
6. Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2009r.
7. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych w 2009 roku
8. Wykonanie planu finansowego rachunków dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2009r.

Burmistrz:

Zestawienie wykonania budżetu za okres 01.01.2009- 31.12.2009 – Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 664	5 663,12	5 663,12	0,00	99,98
	01095		Pozostała działalność	5 664	5 663,12	5 663,12	0,00	99,98
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 664	5 663,12	5 663,12	0,00	99,98
020			Leśnictwo	700	840,10	840,10	0,00	120,01
	02001		Gospodarka leśna	700	840,10	840,10	0,00	120,01
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	840,10	840,10	0,00	120,01
600			Transport i łączność	0	7 013,17	7 013,17	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne gminne	0	7 013,17	7 013,17	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	7 013,17	7 013,17	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 452 520	3 493 717,76	610 079,62	2 883 638,14	101,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 452 520	3 349 904,02	466 265,88	2 883 638,14	97,03
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	265 000	278 206,58	278 206,58	0,00	104,98
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000	168 807,60	168 807,60	0,00	93,78
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	48 638,06	0,00	48 638,06	97,28
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 947 520	2 835 000,08	0,00	2 835 000,08	96,18
		0920	pozostałe odsetki	10 000	19 251,70	19 251,70	0,00	192,52
	70095		Pozostała działalność	0	143 813,74	143 813,74	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	143 813,74	143 813,74	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	39 327	94 283,12	94 283,12	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	2 689,66	2 689,66	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 689,66	2 689,66	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	6 166,00	6 166,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	6 166,00	6 166,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	39 327	85 427,46	85 427,46	0,00	0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	26 218	56 951,64	56 951,64	0,00	217,22
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	13 109	28 475,82	28 475,82	0,00	217,22
750			Administracja publiczna	1 105 318	325 076,69	325 076,69	0,00	29,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 233	234 110,21	234 110,21	0,00	99,52
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230 541	230 128,36	230 128,36	0,00	99,82
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 692	3 981,85	3 981,85	0,00	84,86
	75023		Urzędy gmin	65 500	85 342,48	85 342,48	0,00	130,29
		0690	wpływy z różnych opłat	0	1 898,00	1 898,00	0,00	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 500	11 273,58	11 273,58	0,00	17,21
		0920	pozostałe odsetki	0	1,42	1,42	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	72 169,48	72 169,48	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	624,00	624,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	624,00	624,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	804 585	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6208	dotacje rozwojowe	804 585	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 186	70 574,25	70 574,25	0,00	99,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 082	8 080,84	8 080,84	0,00	99,99
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 082	8 080,84	8 080,84	0,00	99,99
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 104	62 493,41	62 493,41	0,00	99,03
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	63 104	62 493,41	62 493,41	0,00	99,03

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 400	14 065,11	14 065,11	0,00	36,63
	75414		Obrona cywilna	400	400,00	400,00	0,00	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400,00	400,00	0,00	100,00
	75416		Straż Miejska	38 000	13 665,11	13 665,11	0,00	35,96
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	38 000	13 650,00	13 650,00	0,00	35,92
		0920	pozostałe odsetki	0	15,11	15,11	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. Prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 307 455	53 852 501,65	53 852 501,65	0,00	95,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 000	196 460,29	196 460,29	0,00	129,25
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000	191 690,45	191 690,45	0,00	127,79
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	4 769,84	4 769,84	0,00	238,49
	75615		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 319 339	8 354 286,33	8 354 286,33	0,00	100,42
		0310	podatek od nieruchomości	7 800 000	7 921 082,41	7 921 082,41	0,00	101,55
		0320	podatek rolny	710	607,00	607,00	0,00	85,49
		0330	podatek leśny	1 800	2 617,00	2 617,00	0,00	145,39
		0340	podatek od środków transportowych	200 000	210 812,00	210 812,00	0,00	105,41
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	6 616,40	6 616,40	0,00	6,62
		0690	wpływy z różnych opłat	500	431,20	431,20	0,00	86,24
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	200 000	195 791,32	195 791,32	0,00	97,90
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 329	16 329,00	16 329,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 142 600	8 983 079,22	8 983 079,22	0,00	110,32
		0310	podatek od nieruchomości	3 500 000	4 265 994,36	4 265 994,36	0,00	121,89
		0320	podatek rolny	124 000	95 929,77	95 929,77	0,00	77,36
		0330	podatek leśny	14 000	16 037,66	16 037,66	0,00	114,55
		0340	podatek od środków transportowych	750 000	1 090 596,90	1 090 596,90	0,00	145,41
		0360	podatek od spadków i darowizn	500 000	776 625,06	776 625,06	0,00	155,33
		0430	wpływy z opłaty targowej	400 000	395 089,00	395 089,00	0,00	98,77
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000	2 148 122,33	2 148 122,33	0,00	79,56
		0690	wpływy z różnych opłat	4 600	6 374,60	6 374,60	0,00	138,58
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	188 309,54	188 309,54	0,00	125,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 769 300	2 444 269,15	2 444 269,15	0,00	88,26
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000	1 427 776,13	1 427 776,13	0,00	79,32
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756 300	755 240,30	755 240,30	0,00	99,86
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	208 000	259 369,80	259 369,80	0,00	124,70
		0690	wpływy z różnych opłat	0	26,40	26,40	0,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	1 856,52	1 856,52	0,00	37,13
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 924 216	33 874 406,66	33 874 406,66	0,00	91,74
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	35 524 216	32 291 617,00	32 291 617,00	0,00	90,90
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000	1 582 789,66	1 582 789,66	0,00	113,06
758			Różne rozliczenia	29 180 903	29 249 715,55	29 249 715,55	0,00	100,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	28 303 488	28 303 488,00	28 303 488,00	0,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	28 303 488	28 303 488,00	28 303 488,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	139 184	139 184,00	139 184,00	0,00	100,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	139 184	139 184,00	139 184,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	252 741	321 553,55	321 553,55	0,00	127,23
		0920	pozostałe odsetki	200 000	268 046,79	268 046,79	0,00	134,02
		0970	wpływy z różnych dochodów	52 741	53 506,76	53 506,76	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	485 490	485 490,00	485 490,00	0,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	485 490	485 490,00	485 490,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	329 466	685 685,42	485 685,42	200 000,00	208,12
	80101		Szkoły podstawowe	240 582	272 016,52	72 016,52	200 000,00	113,07
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 624	48 058,52	48 058,52	0,00	289,09
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	23 958	23 958,00	23 958,00	0,00	100,00
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	0	263 905,42	263 905,42	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	5 026,08	5 026,08	0,00	0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	258 879,34	258 879,34	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	20 927	49 864,25	49 864,25	0,00	238,28
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 927	49 864,25	49 864,25	0,00	238,28
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0	469,06	469,06	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	469,06	469,06	0,00	0,00

	80120		Licea Ogólnokształcące	7 870	8 428,10	8 428,10	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	558,10	558,10	0,00	0,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	7 870	7 870,00	7 870,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	60 087	91 002,07	91 002,07	0,00	151,45
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000	89 498,31	89 498,31	0,00	151,69
		0920	pozostałe odsetki	0	403,79	403,79	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 087	1 099,97	1 099,97	0,00	101,19
851			Ochrona zdrowia	4 415	4 414,32	4 414,32	0,00	99,98
	85195		Pozostała działalność	4 415	4 414,32	4 414,32	0,00	99,98
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 415	4 414,32	4 414,32	0,00	99,98
852			Pomoc społeczna	12 453 375	12 458 062,22	12 458 062,22	0,00	600,21
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 650 315	8 760 600,77	8 760 600,77	0,00	101,27
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	18 250,44	18 250,44	0,00	0,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 650 315	8 648 948,88	8 648 948,88	0,00	99,98
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	93 401,45	93 401,45	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	149 120	148 337,56	148 337,56	0,00	99,48
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 020	81 902,79	81 902,79	0,00	99,86
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	67 100	66 434,77	66 434,77	0,00	99,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 911 246	1 889 424,91	1 889 424,91	0,00	98,86
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	195,00	195,00	0,00	0,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	842 397	842 396,81	842 396,81	0,00	100,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 068 849	1 046 833,10	1 046 833,10	0,00	97,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	710 699	654 269,07	654 269,07	0,00	92,06
		0920	pozostałe odsetki	0	0,46	0,46	0,00	0,00
		0929	pozostałe odsetki	0	1 130,07	1 130,07	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 836	8 519,58	8 519,58	0,00	108,72
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	279 791	223 624,53	223 624,53	0,00	79,93
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	14 812	12 734,43	12 734,43	0,00	85,97
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	408 260	408 260,00	408 260,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 107	89 183,37	89 183,37	0,00	89,99
		0830	wpływy z usług	40 307	30 393,49	30 393,49	0,00	75,40
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 800	58 789,88	58 789,88	0,00	99,98
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000	800,00	800,00	0,00	20,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000	800,00	800,00	0,00	20,00
	85295		Pozostała działalność	928 888	915 446,54	915 446,54	0,00	98,55
		0970	wpływy z różnych dochodów	151 688	148 452,54	148 452,54	0,00	97,87
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	777 200	766 994,00	766 994,00	0,00	98,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 099	247 411,10	247 411,10	0,00	66,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	374 099	247 411,10	247 411,10	0,00	66,14
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	374 099	247 411,10	247 411,10	0,00	66,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 709,00	83 003,26	83 003,26	0,00	37,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	3 609,29	3 609,29	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	3 609,29	3 609,29	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 709	38 247,96	38 247,96	0,00	37,98
		0400	wpływy z opłaty produktowej	80 000	38 247,96	38 247,96	0,00	47,81
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 709	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	0	28 069,66	28 069,66	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	28 069,66	28 069,66	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0	13 076,35	13 076,35	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	13 076,35	13 076,35	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 205,00	60 205,00	0,00	100,34

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	205,00	205,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	205,00	205,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	341 149	371 332,24	371 332,24	0,00	108,85
	92604		Instytucje kultury fizycznej	341 149	371 165,21	371 165,21	0,00	104,07
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	5 442,92	5 442,92	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	280 000	291 382,00	291 382,00	0,00	104,07
		0920	pozostałe odsetki	0	5,91	5,91	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	61 149	74 334,38	74 334,38	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	167,03	167,03	0,00	97,26
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	167,03	167,03	0,00	0,00
	Razem			103 864 686	101 023 564,08	97 939 925,94	3 083 638,14	97,26

Załącznik nr 2

Zestawienie wykonania budżetu za okres 01.01.2009 – 31.12.2009 – Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego						
							Wydatki bieżące	W tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
								Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i leśnictwo	234 153,00	233 512,35	99,73	7 752,83	0,00	2 089,71	0,00	0,00	5 663,12	225 759,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	225 900,00	225 759,52	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 759,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 900,00	225 759,52	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 759,52
	01030		Leśnictwo	2 589,00	2 089,71	80,71	2 089,71	0,00	2 089,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 589,00	2 089,71	80,71	2 089,71	0,00	2 089,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 664,00	5 663,12	99,98	5 663,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111,00	111,00	100,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 553,00	5 552,12	99,98	5 552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552,12	0,00
020			Leśnictwo	5 200,00	5 196,89	99,94	5 196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196,89	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 200,00	5 196,89	99,94	5 196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 347,89	99,91	2 347,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 849,00	99,96	2 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	108 990,00	107 097,83	178,48	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	100 497,83
	40002		Dostarczanie wody	100 590,00	100 497,83	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 497,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 590,00	100 497,83	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 497,83
	40095		Pozostała działalność	8 400,00	6 600,00	78,57	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	8 400,00	6 600,00	78,57	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00
600			Transport i łączność	16 388 550,00	15 540 733,93	94,83	5 227 919,43	24 509,10	0,00	0,00	0,00	5 203 410,33	10 312 814,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 626 000,00	1 595 475,64	98,12	1 595 475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 475,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 626 000,00	1 595 475,64	98,12	1 595 475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 475,64	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	235 000,00	234 850,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	234 850,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 850,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	760 000,00	743 390,60	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 390,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 000,00	743 390,60	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 390,60
	60016		Drogi publiczne gminne	13 767 550,00	12 967 017,69	94,19	3 632 443,79	24 509,10	0,00	0,00	0,00	3 607 934,69	9 334 573,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 994,60	74,87	2 994,60	2 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	514,50	68,60	514,50	514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 000,00	91,30	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 268 000,00	3 259 845,91	99,75	3 259 845,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 845,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	335 971,78	92,55	335 971,78	0,00	0,00	0,00	0,00	335 971,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 117,00	92,64	11 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 117,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 000,00	66,67	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 095 300,00	9 334 573,90	92,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334 573,90
630			Turystyka	104 200,00	104 200,00	100,00	104 200,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 200,00	104 200,00	100,00	104 200,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	104 200,00	104 200,00	100,00	104 200,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych											
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 906 000,00	3 165 444,63	81,04	474 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	474 765,52	2 690 679,11	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	45 000,00	31 720,00	70,49	31 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 720,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	32 000,00	31 720,00	99,13	31 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 720,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 000,00	699 423,69	212,26	283 874,02	0,00	0,00	0,00	0,00	283 874,02	415 549,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 125,02	90,63	18 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18 125,02	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	265 749,00	33,22	265 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 749,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	415 549,67	88,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 549,67	
	70095		Pozostała działalność	2 571 000,00	2 434 300,94	94,68	159 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	159 171,50	2 275 129,44	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	170 000,00	159 171,50	93,63	159 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	159 171,50	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 000,00	2 275 129,44	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 129,44	
710			Działalność usługowa	1 150 207,00	712 501,63	61,95	712 501,63	108 600,00	0,00	0,00	0,00	603 901,63	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	532 880,00	224 708,96	42,17	224 708,96	3 850,00	0,00	0,00	0,00	220 858,96	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 850,00	19,25	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	508 480,00	220 858,96	43,44	220 858,96	0,00	0,00	0,00	0,00	220 858,96	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300 000,00	238 949,37	249,78	238 949,37	4 050,00	0,00	0,00	0,00	234 899,37	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	100,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	216 875,37	80,32	216 875,37	0,00	0,00	0,00	0,00	216 875,37	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 950,00	18 024,00	69,46	18 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 024,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	317 327,00	248 843,30	78,42	248 843,30	100 700,00	0,00	0,00	0,00	148 143,30	0,00	
		4090	Honoraria	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 200,00	100 700,00	81,74	100 700,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	44 655,30	64,72	44 655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	44 655,30	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	122 127,00	103 488,00	84,74	103 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 488,00	0,00	
750			Administracja publiczna	11 396 162,00	9 005 524,84	79,02	8 056 126,09	5 836 281,73	0,00	0,00	0,00	2 219 844,36	949 398,75	
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 541,00	230 128,36	99,82	230 128,36	230 128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 300,00	168 300,00	100,00	168 300,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	27 287,36	98,51	27 287,36	27 287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 739,00	29 739,00	100,00	29 739,00	29 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 802,00	4 802,00	100,00	4 802,00	4 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 500,00	334 587,89	93,59	334 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	334 587,89	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	301 189,00	95,62	301 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 189,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 069,07	71,92	10 069,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069,07	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 036,20	83,48	20 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 036,20	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 850,85	74,03	1 850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,85	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 442,77	72,14	1 442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,77	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 446 237,00	8 151 571,89	86,29	7 202 173,14	5 592 938,92	0,00	0,00	0,00	1 609 234,22	949 398,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 512,60	57,56	11 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 512,60	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150 000,00	4 502 971,42	87,44	4 502 971,42	4 502 971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 537,00	314 632,07	90,01	314 632,07	314 632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000,00	665 531,29	81,16	665 531,29	665 531,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 000,00	109 104,14	82,03	109 104,14	109 104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	98 199,00	96,27	98 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 199,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	700,00	43,75	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 540,00	418 035,44	93,83	418 035,44	0,00	0,00	0,00	0,00	418 035,44	0,00	
		4260	Zakup energii	144 310,00	143 770,34	99,63	143 770,34	0,00	0,00	0,00	0,00	143 770,34	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	49 150,00	33 545,91	68,25	33 545,91	0,00	0,00	0,00	0,00	33 545,91	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 780,00	95,60	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	640 350,00	521 669,75	81,47	521 669,75	0,00	0,00	0,00	0,00	521 669,75	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 940,00	13 738,42	91,96	13 738,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13 738,42	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	11 165,95	79,76	11 165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11 165,95	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000,00	45 526,87	65,04	45 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	45 526,87	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 645,00	24 164,98	40,51	24 164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24 164,98	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 203,71	44,07	2 203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,71	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 420,00	24 552,90	89,54	24 552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24 552,90	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 605,00	117 188,29	98,81	117 188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	117 188,29	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	14 361,00	57,44	14 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 361,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 600,00	21 636,00	30,22	21 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 636,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 232,00	18 138,44	89,65	18 138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18 138,44	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	128 468,00	85 044,62	66,20	85 044,62	0,00	0,00	0,00	0,00	85 044,62	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	828 024,38	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 024,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 840,00	121 374,37	92,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 374,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 200,00	185 408,46	95,47	185 408,46	13 214,45	0,00	0,00	0,00	172 194,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	370,75	74,15	370,75	370,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	63,70	31,85	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 780,00	99,84	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 285,36	95,49	36 285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 700,00	135 908,65	95,24	135 908,65	0,00	0,00	0,00	0,00	135 908,65	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 167 684,00	1 038 282,24	8,89	1 038 282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 282,24	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	41 140,00	58,77	41 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 140,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 714,00	7 620,47	48,49	7 620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620,47	0,00
		4260	Zakup energii	28 470,00	27 653,27	97,13	27 653,27	0,00	0,00	0,00	0,00	27 653,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	27 414,50	51,24	27 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27 414,50	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	622 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 186,00	70 574,25	99,14	70 574,25	24 231,77	0,00	0,00	0,00	46 342,48	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 082,00	8 080,84	99,99	8 080,84	5 580,84	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 744,00	4 744,00	100,00	4 744,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,00	720,60	99,94	720,60	720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	116,24	99,35	116,24	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 104,00	62 493,41	99,03	62 493,41	18 650,93	0,00	0,00	0,00	43 842,48	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 115,00	29 115,00	100,00	29 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 115,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	2 072,58	82,57	2 072,58	2 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00	334,35	82,56	334,35	334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 244,00	16 244,00	100,00	16 244,00	16 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 992,88	99,91	7 992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 888,24	99,59	2 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888,24	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330,00	329,40	99,82	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	785,00	711,82	90,68	711,82	0,00	0,00	0,00	0,00	711,82	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 015,00	1 011,46	99,65	1 011,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,46	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	1 093,68	99,43	1 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,68	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 307 330,00	1 151 823,14	88,11	1 151 823,14	780 326,93	0,00	0,00	0,00	371 496,21	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	328 370,00	265 936,97	80,99	265 936,97	56 016,05	0,00	0,00	0,00	209 920,92	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,00	12 350,00	100,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	55 302,50	98,75	55 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55 302,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 976,40	98,82	1 976,40	1 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	301,91	94,35	301,91	301,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	53 737,74	99,51	53 737,74	53 737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00	61 398,59	72,75	61 398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	61 398,59	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 004,31	93,35	28 004,31	0,00	0,00	0,00	0,00	28 004,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	3 691,60	15,19	3 691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	37 006,21	79,58	37 006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	37 006,21	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 929,71	83,71	2 929,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,71	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 238,00	61,59	9 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238,00	0,00

	75414		Obrona cywilna	52 800,00	47 509,76	89,98	47 509,76	0,00	0,00	0,00	0,00	47 509,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 199,15	95,37	6 199,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199,15	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 191,61	88,45	6 191,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6 191,61	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 769,00	79,11	2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	32 350,00	92,96	32 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 350,00	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
	75416		Straż Miejska	916 160,00	828 376,41	90,42	828 376,41	724 310,88	0,00	0,00	0,00	104 065,53	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 480,00	15 967,52	91,35	15 967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 967,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 740,00	594 118,39	95,25	594 118,39	594 118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 980,00	21 399,30	47,58	21 399,30	21 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 295,00	93 512,38	85,56	93 512,38	93 512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 635,00	14 680,81	88,25	14 680,81	14 680,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	600,00	75,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	27 501,75	99,82	27 501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27 501,75	0,00
		4260	Zakup energii	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 139,80	45,59	1 139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 005,00	91,06	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 940,00	8 448,98	65,29	8 448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8 448,98	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060,00	1 024,80	96,68	1 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,80	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	1 669,96	69,58	1 669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669,96	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 810,00	3 168,23	65,87	3 168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168,23	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 680,00	1 804,58	67,34	1 804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 234,00	70,57	4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	15 250,61	99,03	15 250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,61	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 290,00	12 535,00	87,72	12 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 535,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 140,00	1 137,67	99,80	1 137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,67	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 100,00	7 177,63	78,88	7 177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177,63	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	471 450,00	443 398,31	94,05	443 398,31	113 830,87	0,00	0,00	0,00	329 567,44	0,00
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	471 450,00	443 398,31	94,05	443 398,31	113 830,87	0,00	0,00	0,00	329 567,44	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	79 617,00	93,67	79 617,00	79 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 417,82	84,96	4 417,82	4 417,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	712,55	79,17	712,55	712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	29 083,50	85,54	29 083,50	29 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 350,00	329 167,44	95,59	329 167,44	0,00	0,00	0,00	0,00	329 167,44	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,00	20,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 070 000,00	1 048 324,07	97,97	1 048 324,07	0,00	0,00	1 003 324,07	0,00	45 000,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 070 000,00	1 048 324,07	97,97	1 048 324,07	0,00	0,00	1 003 324,07	0,00	45 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	90,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	1 020 000,00	1 003 324,07	98,37	1 003 324,07	0,00	0,00	1 003 324,07	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	373 000,00	5 878,16	1,58	5 878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878,16	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	5 878,16	73,48	5 878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878,16	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 878,16	97,97	5 878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878,16	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	42 358 207,00	41 747 000,73	98,56	39 797 934,73	27 095 046,29	6 205 107,52	0,00	0,00	6 497 780,92	1 949 066,00
		80101	Szkoły podstawowe	18 444 017,00	18 227 584,04	98,83	17 027 332,07	14 120 864,91	0,00	0,00	0,00	2 906 467,16	1 200 251,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 694,00	245 208,27	96,28	245 208,27	0,00	0,00	0,00	0,00	245 208,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 338 456,00	11 205 368,91	98,83	11 205 368,91	11 205 368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	812 920,00	812 503,44	99,95	812 503,44	812 503,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837 701,00	1 808 453,19	98,41	1 808 453,19	1 808 453,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288 393,00	282 483,15	97,95	282 483,15	282 483,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	7 454,00	98,08	7 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 063,00	12 056,22	99,94	12 056,22	12 056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 749,00	197 192,69	99,72	197 192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	197 192,69	0,00

		nia											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 405,00	109 294,27	99,90	109 294,27	0,00	0,00	0,00	0,00	109 294,27	0,00
		4260	Zakup energii	886 083,00	873 028,81	98,53	873 028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	873 028,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	441 108,00	438 653,07	99,44	438 653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	438 653,07	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 025,00	9 894,00	98,69	9 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 894,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 772,00	212 992,13	99,64	212 992,13	0,00	0,00	0,00	0,00	212 992,13	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 440,00	7 782,40	92,21	7 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782,40	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 205,00	32 124,70	91,25	32 124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32 124,70	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 907,00	9 809,74	89,94	9 809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809,74	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 794,00	31 081,90	97,76	31 081,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31 081,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667 196,00	666 855,06	99,95	666 855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	666 855,06	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 164,00	34 459,95	98,00	34 459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	34 459,95	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 152,00	8 740,96	95,51	8 740,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740,96	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 974,00	21 895,21	99,64	21 895,21	0,00	0,00	0,00	0,00	21 895,21	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 000,00	1 200 251,97	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 251,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	690 747,00	674 946,96	97,71	674 946,96	621 645,75	0,00	0,00	0,00	53 301,21	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 745,00	18 093,47	87,22	18 093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 093,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 940,00	493 449,36	98,11	493 449,36	493 449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 591,00	34 514,32	99,78	34 514,32	34 514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 050,00	80 564,49	97,01	80 564,49	80 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 181,00	13 117,58	92,50	13 117,58	13 117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 240,00	35 207,74	99,91	35 207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35 207,74	0,00
	80104		Przedszkola	7 003 500,00	6 953 921,55	99,29	6 205 107,52	0,00	6 205 107,52	0,00	0,00	0,00	748 814,03
		2310	Dotacje celowe przekazane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	11 592,00	82,80	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 537 500,00	4 537 500,00	100,00	4 537 500,00	0,00	4 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 692 000,00	1 656 015,52	97,87	1 656 015,52	0,00	1 656 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	748 814,03	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 814,03
	80110		Gimnazja	9 351 340,00	9 211 166,91	98,50	9 211 166,91	7 638 506,60	0,00	0,00	0,00	1 572 660,31	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 306,00	129 019,69	97,52	129 019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	129 019,69	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 157 890,00	6 080 119,74	98,74	6 080 119,74	6 080 119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 550,00	440 303,48	99,94	440 303,48	440 303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 790,00	963 773,15	96,78	963 773,15	963 773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 140,00	150 064,88	95,50	150 064,88	150 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 100,00	12 593,00	78,22	12 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 593,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 426,00	4 245,35	95,92	4 245,35	4 245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 982,00	73 324,93	99,11	73 324,93	0,00	0,00	0,00	0,00	73 324,93	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 239,00	21 190,36	99,77	21 190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21 190,36	0,00
		4260	Zakup energii	598 224,00	589 010,51	98,46	589 010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	589 010,51	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 520,00	198 434,84	97,98	198 434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	198 434,84	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 730,00	6 563,00	97,52	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 408,00	76 245,72	99,79	76 245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	76 245,72	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 319,00	1 870,68	80,67	1 870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,68	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 730,00	16 027,95	95,80	16 027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16 027,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 329,49	93,18	2 329,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 420,00	23 301,00	99,49	23 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 301,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 160,00	399 016,68	99,96	399 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	399 016,68	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 950,00	8 887,50	99,30	8 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887,50	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4 810,00	4 808,93	99,98	4 808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808,93	0,00

			i urzędzeń kserograficznych										
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 046,00	10 036,03	99,90	10 036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036,03	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 210,00	540 554,29	96,49	540 554,29	23 446,04	0,00	0,00	0,00	517 108,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00	2 730,33	85,06	2 730,33	2 730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	440,66	84,74	440,66	440,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 160,00	20 275,05	95,82	20 275,05	20 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 320,00	517 108,25	96,60	517 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	517 108,25	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 461 519,00	1 407 928,74	96,33	1 407 928,74	1 168 563,38	0,00	0,00	0,00	239 365,36	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 940,00	915 729,80	95,39	915 729,80	915 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 913,00	59 912,12	100,00	59 912,12	59 912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 539,00	147 335,39	99,19	147 335,39	147 335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 910,00	22 800,51	95,36	22 800,51	22 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 546,00	3 776,00	83,06	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 785,56	99,07	22 785,56	22 785,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 470,00	56 228,61	97,84	56 228,61	0,00	0,00	0,00	0,00	56 228,61	0,00
		4260	Zakup energii	23 130,00	23 110,37	99,92	23 110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23 110,37	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 193,65	99,85	4 193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193,65	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	630,00	90,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	59 468,34	96,70	59 468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	59 468,34	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 307,26	94,49	3 307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307,26	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 100,00	11 595,23	95,83	11 595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11 595,23	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 910,67	95,53	1 910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 341,00	25 341,00	100,00	25 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 341,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 410,00	87,77	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	8 000,00	7 888,53	98,61	7 888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 888,53	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 130,00	27 905,70	99,20	27 905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27 905,70	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 997 390,00	3 915 874,62	97,96	3 915 874,62	3 389 896,93	0,00	0,00	0,00	525 977,69	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	1 589,76	94,07	1 589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 025,00	2 694 397,54	98,08	2 694 397,54	2 694 397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 510,00	208 453,70	99,97	208 453,70	208 453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 532,00	416 231,42	94,91	416 231,42	416 231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 883,00	64 883,27	94,19	64 883,27	64 883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	5 931,00	97,23	5 931,00	5 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 756,00	16 753,15	99,98	16 753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16 753,15	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 968,00	5 963,52	99,92	5 963,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963,52	0,00
		4260	Zakup energii	193 000,00	192 150,72	99,56	192 150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	192 150,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 191,00	109 112,84	99,93	109 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	109 112,84	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 705,00	2 545,00	94,09	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 260,00	12 158,00	99,17	12 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 158,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 191,00	1 191,00	100,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 870,00	3 142,31	81,20	3 142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,31	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	292,62	83,61	292,62	0,00	0,00	0,00	0,00	292,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 848,00	4 827,00	99,57	4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 060,00	169 060,00	100,00	169 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 060,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 650,00	97,06	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 735,00	1 728,05	99,60	1 728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,05	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 816,00	3 813,72	99,94	3 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813,72	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	207 905,00	203 184,45	97,73	203 184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	203 184,45	0,00

		nauczycieli											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 257,00	8 613,42	93,05	8 613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 613,42	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 449,00	35 362,70	99,76	35 362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35 362,70	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 511,00	4 381,86	79,51	4 381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381,86	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 579,00	153 717,73	98,17	153 717,73	0,00	0,00	0,00	0,00	153 717,73	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 109,00	1 108,74	99,98	1 108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,74	0,00	
80148		Stołówki szkolne	142 325,00	136 022,68	95,57	136 022,68	132 122,68	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 993,00	104 705,60	96,96	104 705,60	104 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 990,00	8 959,98	99,67	8 959,98	8 959,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 634,00	16 119,96	91,41	16 119,96	16 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 428,00	2 337,14	68,18	2 337,14	2 337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 280,00	3 900,00	91,12	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	497 841,00	475 816,49	95,58	475 816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	475 816,49	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 371,00	62 247,00	99,80	62 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 247,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	72 030,00	67 930,00	94,31	67 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 930,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	499,47	33,30	499,47	0,00	0,00	0,00	0,00	499,47	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 218,63	54,11	2 218,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218,63	0,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	905,00	54,85	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	42 750,00	29 354,39	68,67	29 354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29 354,39	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 440,00	312 662,00	99,75	312 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 662,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	1 082 415,00	965 328,32	89,18	965 328,32	3 792,32	875 590,00	0,00	0,00	85 946,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	110 000,00	7 590,00	6,90	7 590,00	0,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	7 590,00	75,90	7 590,00	0,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	85 324,00	85,32	85 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 324,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	85 324,00	85,32	85 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 324,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	676 300,00	676 300,00	100,00	676 300,00	0,00	676 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	676 300,00	676 300,00	100,00	676 300,00	0,00	676 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	116 115,00	116 114,32	100,00	116 114,32	3 792,32	111 700,00	0,00	0,00	622,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 700,00	111 700,00	100,00	111 700,00	0,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213,00	3 213,00	100,00	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	500,60	99,92	500,60	500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,72	99,65	78,72	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	100,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	244,00	244,00	100,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	126,00	126,00	100,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	126,00	126,00	100,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	17 078 246,00	16 971 409,21	99,37	16 971 409,21	1 920 614,21	146 000,00	0,00	0,00	14 904 795,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 650 315,00	8 648 948,88	99,98	8 648 948,88	337 681,51	0,00	0,00	0,00	8 311 267,37	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	8 311 278,00	8 311 267,37	100,00	8 311 267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311 267,37	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 905,00	209 905,00	100,00	209 905,00	209 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 182,00	17 180,94	99,99	17 180,94	17 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00	109 445,57	98,78	109 445,57	109 445,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	100,00	1 150,00	1 150,00	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	149 120,00	148 337,56	99,48	148 337,56	0,00	0,00	0,00	0,00	148 337,56	0,00	

			oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 120,00	148 337,56	99,48	148 337,56	0,00	0,00	0,00	0,00	148 337,56	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 212 704,00	3 182 853,33	99,07	3 182 853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 853,33	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 341 073,00	2 319 056,91	99,06	2 319 056,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 056,91	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	34 563,00	26 728,72	77,33	26 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	26 728,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 382,00	117 382,00	100,00	117 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 382,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	719 686,00	719 685,70	100,00	719 685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	719 685,70	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 147 381,00	1 147 380,05	100,00	1 147 380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 380,05	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 146 102,00	1 146 101,87	100,00	1 146 101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 101,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279,00	1 278,18	99,94	1 278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,18	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 954 979,00	1 896 300,17	97,00	1 896 300,17	1 524 142,82	0,00	0,00	0,00	372 157,35	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 529,00	7 528,73	100,00	7 528,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 013,00	1 142 013,00	100,00	1 142 013,00	1 142 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 702,00	63 521,29	60,67	63 521,29	63 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 545,00	4 193,44	75,63	4 193,44	4 193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 295,00	81 294,11	100,00	81 294,11	81 294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 662,00	189 662,00	100,00	189 662,00	189 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 319,00	9 645,95	59,11	9 645,95	9 645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,00	549,29	64,09	549,29	549,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 850,00	31 850,00	100,00	31 850,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 565,00	1 337,57	52,15	1 337,57	1 337,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	136,00	76,17	56,01	76,17	76,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 804,00	58 804,00	100,00	58 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 804,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 295,00	21 295,00	100,00	21 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 295,00	0,00
		4268	Zakup energii	3 374,00	2 241,26	66,43	2 241,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241,26	0,00
		4269	Zakup energii	179,00	127,63	71,30	127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	127,63	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 780,00	100,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 580,00	28 578,84	100,00	28 578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	28 578,84	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	149 573,00	144 714,34	96,75	144 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	144 714,34	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 922,00	7 664,66	96,75	7 664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664,66	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	916,00	915,49	99,94	915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	915,49	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 028,00	3 009,90	99,40	3 009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009,90	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 698,00	12 325,27	97,06	12 325,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12 325,27	0,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 239,00	1 487,39	66,43	1 487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,39	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	119,00	84,70	71,18	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 819,00	16 782,41	99,78	16 782,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16 782,41	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	149,09	99,39	149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 536,00	2 535,44	99,98	2 535,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 418,00	37 418,00	100,00	37 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 418,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 430,00	100,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 282,00	3 281,55	99,99	3 281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,55	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 019,00	676,73	66,41	676,73	0,00	0,00	0,00	0,00	676,73	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54,00	38,54	71,37	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 491,00	18 488,38	99,99	18 488,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18 488,38	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	549 521,00	549 505,38	100,00	549 505,38	58 789,88	0,00	0,00	0,00	490 715,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00	3 026,99	99,87	3 026,99	3 026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00	484,29	99,85	484,29	484,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 284,00	55 278,60	99,99	55 278,60	55 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 721,00	490 715,50	100,00	490 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	490 715,50	0,00
	85231		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	800,00	20,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	800,00	20,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 410 226,00	1 397 283,84	99,08	1 397 283,84	0,00	146 000,00	0,00	0,00	1 251 283,84	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	146 000,00	146 000,00	100,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych										
		3110	Świadczenia społeczne	1 225 176,00	1 212 417,37	98,96	1 212 417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 417,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 239,00	11 238,03	99,99	11 238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11 238,03	0,00
		4260	Zakup energii	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 660,00	21 652,40	99,96	21 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21 652,40	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 601,00	4 426,04	96,20	4 426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426,04	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 042 785,00	802 484,96	76,96	802 484,96	508 468,05	0,00	0,00	0,00	294 016,91	0,00
	85401		Świetlice szkolne	576 186,00	555 073,86	96,34	555 073,86	508 468,05	0,00	0,00	0,00	46 605,81	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 792,00	11 583,04	83,98	11 583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11 583,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 090,00	406 013,46	97,34	406 013,46	406 013,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 084,00	26 949,81	86,70	26 949,81	26 949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	65 719,24	96,65	65 719,24	65 719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 785,54	88,96	9 785,54	9 785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 220,00	35 022,77	99,44	35 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35 022,77	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	466 599,00	247 411,10	53,02	247 411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	247 411,10	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	385 519,00	204 134,40	52,95	204 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	204 134,40	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	81 080,00	43 276,70	53,38	43 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43 276,70	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 365 159,00	11 667 655,03	94,36	4 350 321,74	16 550,26	1 353 600,00	0,00	0,00	2 980 171,48	7 317 333,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 682 600,00	7 501 913,59	97,65	763 701,09	0,00	0,00	0,00	0,00	763 701,09	6 738 212,50
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	278 449,86	96,02	278 449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	278 449,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	479 390,67	99,87	479 390,67	0,00	0,00	0,00	0,00	479 390,67	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 490,00	91,50	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	370,56	37,06	370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	370,56	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 600,00	1 738 212,50	91,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 212,50
	90002		Gospodarka odpadami	31 709,00	9 501,27	29,96	9 501,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 501,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 709,00	8 952,27	30,13	8 952,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952,27	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	549,00	27,45	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 511 600,00	1 489 712,16	98,55	1 489 712,16	0,00	1 353 600,00	0,00	0,00	136 112,16	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 353 600,00	1 353 600,00	100,00	1 353 600,00	0,00	1 353 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 132,96	17,41	3 132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	132 979,20	94,99	132 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	132 979,20	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329 850,00	287 125,92	87,05	287 125,92	2 750,00	0,00	0,00	0,00	284 375,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 750,00	55,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 945,00	99,86	37 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 945,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	275 450,00	240 452,92	87,29	240 452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	240 452,92	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 400,00	5 978,00	63,60	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	152 500,00	152 250,00	99,84	152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	152 250,00	99,84	152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 250,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 886 000,00	1 724 445,14	91,43	1 406 312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 312,27	318 132,87
		4260	Zakup energii	1 180 000,00	1 052 554,61	89,20	1 052 554,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 554,61	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	337 757,66	96,50	337 757,66	0,00	0,00	0,00	0,00	337 757,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	16 000,00	44,44	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	268 182,41	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 182,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 950,46	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 950,46
	90095		Pozostała działalność	770 900,00	502 706,95	65,21	241 719,03	13 800,26	0,00	0,00	0,00	227 918,77	260 987,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 800,26	92,00	13 800,26	13 800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 108,97	94,74	52 108,97	0,00	0,00	0,00	0,00	52 108,97	0,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	71 340,01	87,00	71 340,01	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,01	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 878,66	76,26	22 878,66	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	78 591,13	84,51	78 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	78 591,13	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	221 215,92	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 215,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 772,00	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 772,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	5 900,00	3 000,00	50,85	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 585 670,00	2 549 550,07	98,60	2 482 250,07	18 217,00	2 340 770,00	0,00	0,00	123 263,07	67 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 900,00	169 480,07	82,71	169 480,07	18 217,00	28 000,00	0,00	0,00	123 263,07	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa-	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	18 217,00	88,00	18 217,00	18 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	14 572,08	78,77	14 572,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 572,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	108 690,99	79,63	108 690,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 690,99	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 770,00	1 105 070,00	99,94	1 037 770,00	0,00	1 037 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 037 770,00	1 037 770,00	100,00	1 037 770,00	0,00	1 037 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 300,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00
92116		Biblioteki	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	7 394 314,00	7 303 870,45	98,78	3 098 112,80	1 695 518,30	99 500,00	0,00	0,00	1 303 094,50	4 205 757,65	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 221 827,00	7 185 062,88	99,49	2 979 305,23	1 695 518,30	0,00	0,00	0,00	1 283 786,93	4 205 757,65	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 039,00	9 036,10	99,97	9 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036,10	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 442,00	1 242 440,89	100,00	1 242 440,89	1 242 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 507,00	81 506,33	100,00	81 506,33	81 506,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 834,00	188 529,53	99,84	188 529,53	188 529,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 219,00	26 218,45	100,00	26 218,45	26 218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 864,00	156 823,10	99,97	156 823,10	156 823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	127 277,91	99,44	127 277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 277,91	0,00
	4260	Zakup energii	614 718,00	600 857,17	97,75	600 857,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 857,17	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 700,00	51 670,52	99,94	51 670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 670,52	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 156,00	99,81	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 983,00	408 535,26	99,89	408 535,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 535,26	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 380,80	98,63	1 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,80	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600,00	4 467,56	97,12	4 467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467,56	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900,00	6 686,83	96,91	6 686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686,83	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 644,00	8 168,19	94,50	8 168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168,19	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 684,00	97,57	8 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 684,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 417,00	42 417,00	100,00	42 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 417,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 598,41	99,90	1 598,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,41	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 100,00	9 051,18	99,46	9 051,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 051,18	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	4 179 979,36	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 979,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 778,29	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 778,29
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	117 595,00	99 500,00	84,61	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 595,00	99 500,00	84,61	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	54 892,00	19 307,57	35,17	19 307,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 307,57	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 655,57	68,28	13 655,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655,57	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 892,00	5 652,00	18,91	5 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652,00	0,00
Wydatki razem:			120 493 224,00	113 601 508,80	94,28	85 782 902,15	38 145 986,83	11 126 857,23	1 003 324,07	0,00	0,00	35 506 734,02	27 818 606,65

Wykonanie inwestycji na dzień 31 grudnia 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan inwestycji na 2009 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Lipinach Starych	23 500,00	23 432,41	99,71
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w drodze dojazdowej do ul. Rolnej w Lipinach Starych	80 630,00	80 630,00	100,00
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ul. Szumiącej we wsi Leśniakowizna	41 000,00	40 927,60	99,82
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w drodze dojazdowej do ul. Słonecznej w Lipinkach	80 770,00	80 769,51	100,00
5	400	40002	6050	Budowa wodociągu w drodze dojazdowej do ul. Nowa Wieś (dz. nr 85/4)	47 890,00	47 885,94	99,99
6	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Wołyńskiej	22 200,00	22 162,48	99,83
7	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Kresowej	30 500,00	30 449,41	99,83
8	600	60013	6050	Przygotowanie realizacji zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem na ul. Geodetów wciągu drogi woj. Nr 635"	235 000,00	234 850,00	99,94
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiosennej	500 000,00	288 100,25	57,62
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Tęczowej wraz z przebudową ul. Głowackiego	2 000 000,00	1 998 786,39	99,94
11	600	60016	6050	Budowa ulicy Republikańskiej	530 300,00	530 221,73	99,99
12	600	60016	6050	Budowa ulicy Słowackiego	1 110 000,00	1 108 160,20	99,83
13	600	60016	6050	Budowa ulicy Długiej	1 420 000,00	1 409 455,43	99,26
14	600	60016	6050	Budowa ulicy Miłej	495 000,00	485 127,79	98,01
15	600	60016	6050	Budowa ulicy Reja odc. od ulicy Lipińskiej do ul. 1 Maja	1 190 000,00	1 189 899,83	99,99
16	600	60016	6050	Budowa ulicy Lwowskiej	1 500 000,00	1 178 021,60	78,53
17	600	60016	6050	Budowa ulicy Moniuszki wraz z miejscami parkingowymi do obsługi centrum miasta oraz parku przy ul. Moniuszki	150 000,00	129 523,82	86,35
18	600	60016	6050	Przebudowa układu drogowo-ulicznego wynikająca z Funduszu Spójności	520 000,00	451 158,16	86,76
19	600	60016	6050	Program budowy ogólnodostępnych stref przestrzeni publicznej	100 000,00	90 680,61	90,68
20	600	60016	6050	Budowa ulicy Rejtana	90 000,00	0,00	0,00
21	600	60016	6050	Budowa ulicy Lipiny B	10 000,00	8 924,30	89,24
22	600	60016	6050	Budowa ulicy Partyzantów	30 000,00	28 651,70	95,51
23	600	60016	6050	Budowa ulicy Broniewskiego (od ul. Mickiewicza do ul. Daszyńskiego)	450 000,00	437 862,09	97,30
24	700	70005	6060	Zakup gruntów	470 000,00	415 549,67	88,41
25	700	70095	6050	Remont obiektu przy ul. Wileńskiej 32	2 401 000,00	2 275 129,44	94,76
26	750	75023	6050	Remont kapitalny budynku Urzędu Miejskiego	900 000,00	828 024,38	92,00
27	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	130 840,00	121 374,37	92,77
28	750	75095	6060	E-Wołomin rozwój e-usług oraz systemu zarządzania oświatą	267 710,00	0,00	0,00
			6068		622 446,00	0,00	0,00
			6069		109 844,00	0,00	0,00
29	801	80101	6050	Budowa boisk i terenów rekreacyjno-sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie ul. Poprzeczna 6	1 066 000,00	1 065 942,20	99,99
30	801	80101	6050	Budowa boisk (ZS - 2, ZS - 5, ZS - 3) – projekty techniczne	70 000,00	69 959,22	99,94
31	801	80101	6050	Budowa szkoły w Leśniakowiznie	15 000,00	14 139,01	94,26
32	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Wołominie przy ul. Armii Krajowej 81	51 000,00	50 211,54	98,45
33	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń szkoły w Duczkach dla potrzeb przedszkola	597 000,00	592 612,43	99,27
34	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie przy Al. Armii Krajowej 56	163 000,00	156 201,60	95,83
35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wileńskiej (odc. od ul. Piaskowej do ul. Nowej)	81 000,00	80 545,62	99,44
36	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w oś. Asnyka	390 000,00	389 073,72	99,76
37	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Błońskiej i targowiska	210 600,00	210 593,52	100,00
38	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kresowej	79 000,00	78 930,21	99,91

39	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lipiny Kąty	650 000,00	645 207,96	99,26
40	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. Willowej w Duczkach	310 000,00	150 012,81	48,39
41	900	90001	6050	Budowa odwodnienia i kanalizacji sanitarnej oś Mariańska	70 000,00	69 956,49	99,94
42	900	90001	6050	Budowa uzupełnień systemu wodno-kanalizacyjnego na obszarze aglomeracji Wołomin	115 000,00	113 892,17	99,04
43	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	270 000,00	268 182,41	99,33
44	900	90015	6060	Zakup urządzeń energooszczędnych	50 000,00	49 950,46	99,90
45	900	90095	6050	Monitoring wizyjny	300 000,00	71 215,92	23,74
46	900	90095	6050	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Duczkach	70 000,00	70 000,00	100,00
47	900	90095	6050	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Zagościńcu	80 000,00	80 000,00	100,00
48	900	90095	6060	Zakup wyposażenia na place zabaw	40 000,00	39 772,00	99,43
49	921	92109	6050	Remont Miejskiego Domu Kultury	68 000,00	67 300,00	98,97
50	926	92604	6050	Budowa Regionalnego Centrum Promocji Turystyki i Rekreacji w Wołominie – Etap I – budowa zespołu basenowego	4 200 000,00	4 179 979,36	99,52
51	926	92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan”	26 000,00	25 778,29	99,15
				Ogółem	24 530 230,00	22 075 216,05	89,99

Załącznik nr 4

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie Wołomin w 2009 roku

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 664	5 663,12	99,98
	01095	Pozostała działalność	5 664	5 663,12	99,98
750		Administracja publiczna	230 541	230 128,36	99,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	230 541	230 128,36	99,82
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 186	70 574,25	99,14
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 082	8 080,84	99,99
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 104	62 493,41	99,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	400	400,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	4 415	4 414,32	99,98
	85195	Pozostała działalność	4 415	4 414,32	99,98
852		Pomoc społeczna	9 637 532	9 632 838,36	99,95
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 650 315	8 648 948,88	99,98
	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	82 020	81 902,79	99,86
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	842 397	842 396,81	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 800	58 789,88	99,98
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000	800,00	20,00
		Razem	9 949 738	9 944 018,41	99,94

Załącznik nr 5

Wykonanie planów finansowych zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2009r.

Przedszkola

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	283 703,00	283 702,66	100,00
2	0830	Wpływy z usług	2 244 060,00	2 219 516,71	98,91
3	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 634,63	0,00
4	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700,00	2 250,00	83,33
5	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	897,00	0,00
6	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 537 500,00	4 537 500,00	100,00
7		Pokrycie amortyzacji	0,00	201 977,89	0,00
		Razem (1 do 7)	7 067 963,00	7 256 478,89	102,67
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 078,00	24 442,34	84,06
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 913 347,00	3 907 378,25	99,85
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 692,00	305 324,37	97,02
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 681,00	620 995,59	95,73
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 785,00	96 008,91	96,22
6	4140	Wpłaty na PFRON	4 880,00	4 102,00	84,06
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 066,00	5 065,59	83,51
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 601,00	181 040,41	91,16
9	4220	Zakup środków żywności	869 547,00	805 349,07	92,62
10	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 696,00	20 548,25	79,97
11	4260	Zakup energii	327 014,00	303 147,33	92,70
12	4270	Zakup usług remontowych	159 487,00	149 544,76	93,77
13	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 260,00	7 067,00	68,88
14	4300	Zakup usług pozostałych	79 216,00	69 020,29	87,13
15	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 711,00	5 443,07	81,11
16	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 039,00	11 387,82	81,12
17	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
18	4410	Podróże służbowe krajowe	4 307,00	3 284,03	76,25
19	4430	Różne opłaty i składki	9 879,00	8 125,00	82,25
20	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 076,00	254 978,00	99,96
21	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 194,00	31 200,77	96,91
22	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	12 584,00	7 411,48	58,90
23	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 564,00	6 303,74	65,91
24	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	29 959,00	29 825,99	99,56
25		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	7 000,00	197 506,94	2 821,53
26		Odpisy amortyzacji	0,00	201 977,89	0,00
		Razem (1 do 26)	7 067 963,00	7 256 478,89	102,67

Miejski Zakład Oczyszczania

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	753 511,00	753 511,30	100,00
2	0830	Wpływy z usług	8 700 000,00	8 127 536,73	93,42
3	0920	Pozostałe odsetki	0,00	18 454,06	0,00
4	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 353 600,00	1 265 046,72	93,46
5		Pokrycie amortyzacji	0,00	284 719,40	0,00
6		Inne zwiększenia	0,00	494 673,53	0,00
		Razem (1 do 6)	10 807 111,00	10 943 941,74	101,27
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	23 721,28	98,84
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000,00	3 245 242,08	99,85
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	222 706,99	96,83
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	526 390,75	99,32
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 000,00	80 714,06	99,65

6	4140	Wpłaty na PFRON	89 000,00	88 872,00	99,86
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	101 827,50	99,83
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360 000,00	1 350 076,43	99,27
9	4260	Zakup energii	85 000,00	83 726,05	98,50
10	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	95 212,00	99,18
11	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 645,00	94,93
12	4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	723 480,50	99,79
13	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	3 846,34	96,16
14	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	12 573,48	96,72
15	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	8 665,90	96,29
16	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 618,35	97,46
17	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	69 382,30	99,12
18	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00	117 671,59	98,88
19	4480	Podatek od nieruchomości	87 000,00	86 136,00	99,01
20	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560 000,00	1 550 579,60	99,40
21	4530	Podatek od towarów i usług	295 940,00	0,00	0,00
22	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 169,00	94,81
23	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	4 000,00	3 066,50	76,66
24	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	7 899,91	98,75
25	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	1 090 000,00	1 085 559,78	99,59
26		Odpisy amortyzacji	0,00	284 719,40	0,00
27		Inne zmniejszenia	0,00	93 720,32	0,00
28		Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	223 805,00	74,60
29		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	637 171,00	817 913,63	128,37
		Razem (1do29)	10 807 111,00	10 943 941,74	101,27

Załącznik nr 6

Wykonanie Planu Finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na dzień 31 grudnia 2009r.

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu
1		Stan środków obrotowych na początek roku	118 615,00	118 614,66	100,00%
2	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	80 149,90	160,30%
3	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	8 608,98	172,18%
4	2960	Przelewy redystrybucyjne	815 000,00	818 823,32	100,47%
I		Razem (1+2+3+4)	988 615,00	1 026 196,86	103,80%
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 615,00	292 704,42	95,15%
2	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	41 891,24	93,09%
3	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	134 834,80	57,38%
4		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	401 000,00	556 766,40	138,84%
II		Razem (1+2+3+4)	988 615,00	1 026 196,86	103,80%

Załącznik nr 7

Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych
w 2009 roku

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Przedmiot porozumienia	Kwota otrzymana	Kwota przekazana
1	600 60014 6300	Powiat Wołomiński	Przebudowa ul. Lipińskiej na odcinku od ul. Legionów do ul. Sikorskiego w Wołominie	-	220 222,50zł
2	600 60014 6300	Powiat Wołomiński	Przebudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Sasina do ul. Piłsudskiego w Wołominie	-	234 947,78zł

3	600 60014 6300	Powiat Wołomiński	Przebudowa ulicy Wileńskiej na odcinku od ul. Prądyńskiego do ul. Przejazd w Wołominie	-	153 220,32zł
4	600 60014 6300	Powiat Wołomiński	Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej	-	35 000,00zł
5	600 60014 6300	Powiat Wołomiński	Budowa nowo projektowanej drogi powiatowej S8-635	-	100 000,00zł
6	710 71095 2310	Gmina Kobyłka	Budowa ponadlokalnego samorządowego programu pn. „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”	28 475,82zł	
7	710 71095 2310	Gmina Zielonka	Budowa ponadlokalnego samorządowego programu pn. „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”	28 475,82zł	
8	710 71095 2320	Powiat Wołomiński	Budowa ponadlokalnego samorządowego programu pn. „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”	28 475,82zł	
9	801 80104 2310	Gmina Zielonka	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Wołomin do przedszkoli		11 592,00zł
10	851 85111 2710	Powiat Wołomiński	Program wczesnej profilaktyki nowotworów piersi u kobiet w wieku 40 lat i powyżej		7 590,00zł
11	921 92116 2320	Powiat Wołomiński	Realizacja zdań biblioteki powiatowej	60 000,00zł	-
	Razem			145 427,46zł	762 572,60zł

Załącznik nr 8

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2009r.

Szkoły Podstawowe

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 344,00	8 344,00	100,00
2	0830	Wpływy z usług	272 400,00	187 383,30	68,79
3	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	223,44	5,59
4	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	0,00
		Razem (1 do 4)	288 344,00	195 950,74	67,96
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 097,00	8 111,40	73,10
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	6 989,24	79,42
3	4220	Zakup środków żywności	262 000,00	172 533,09	65,85
4	4300	Zakup usług pozostałych	3 447,00	605,16	17,56
5		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 000,00	7 711,85	257,06
		Razem (1 do 5)	288 344,00	195 950,74	67,96

Załącznik nr 2

1. Miejski Dom Kultury w Wołominie;
2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie;
3. Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie;
4. Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie;
5. Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie z filią w Zagościńcu;
6. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie;

05-200 WOŁOMIN
ul. Mariańska 7
tel. 787-45-13

Urząd Miejski w Wołominie
Kancelaria Ogólna
WPLYNEŁO
11 MAR. 2010

KOREKTA z dnia 11.03.2010

WPLĄYWY

KONTO	OPIS KONTA	PLAN	WYKONANIE	%
	dotacja	1 037 770,00	1 037 770,00	100,00%
	wpływy ze sprzedaży usług	245 489,14	248 443,51	101,20%
	odszkodowania	0,00	2 270,00	
	refundacja kosztów	0,00	2 178,99	
	RAZEM	1 283 259,14	1 290 662,50	100,58%

WYDATKI

KONTO	OPIS KONTA	PLAN	WYKONANIE	%
4010	wynagrodzenia osobowe	395 000,00	381 888,17	96,68%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	59 318,71	85,97%
4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 252,94	82,53%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	268 664,16	268 364,16	99,89%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 102,21	57 102,21	100,00%
4240	zakup pomocy naukowych i książek	3 257,32	3 103,02	95,26%
4260	zakup energii	78 679,33	78 679,33	100,00%
4270	zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	291 757,27	290 824,59	99,68%
4350	opłaty za usługi internetowe	2 000,00	1 445,58	72,28%
4360	zakup usług telefonia komórkowa	11 400,00	10 190,55	89,39%
4370	zakup usług telefonia stacjonarna	1 300,00	1 204,55	92,66%
4410	podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 628,74	85,72%
4430	różne opłaty i składki	16 515,48	16 162,37	97,86%
4440	odpisy na zfsś	12 100,47	12 100,47	100,00%
4580	pozostałe odsetki	25,87	25,87	100,00%
4600	kary i odszkodowania	244,43	244,43	100,00%
4740	zakup materiałów papierniczych, drukarki i ksero	900,00	897,66	99,74%
4750	zakup akcesoriów komputerowych	11 642,60	11 296,60	97,03%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	35 500,00	35 422,50	99,78%
	RAZEM	1 283 259,14	1 253 922,45	97,71%

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2009

Należności	17 184,13
w tym:	
należności od odbiorców	4 033,42
w tym wymagalne	3 273,21
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	204,53
pozostałe	12 946,18
w tym wymagalne	11 288,39
Zobowiązania	54 876,28
w tym:	
wobec dostawców	18 810,68
w tym wymagalne	1 762,12
wobec ZUS	16 852,05
w tym wymagalne	10,09
wobec US	7 190,00
w tym wymagalne	546,00
z tytułu wynagrodzeń	11 805,45
inne	218,10
w tym wymagalne	218,10

Środki finansowe zgromadzone na dzień 31.12.2009

w kasie	1 047,43
na rachunku bankowym	45 819,50
na rachunku ZFŚS	3 997,50
RAZEM	50 864,43

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Gajcy

Stwierdzam zgodność z oryginałem
18.03.2010
NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KASOWEGO
Z-ca Mariańska Gminy
Bożena Wielgolaska

DYREKTOR
Mirosław Rzońca

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Zofii Nałkowskiej
05-200 WOŁOMIN
ul. Wileńska 32
tel. 22 776-29-53
NIP 125-11-42-838
REGON 000892872

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie za 2009 rok**

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury <i>(w tym na realizację zadań biblioteki powiatowej)</i>	1 075 000,00 <i>60 000,00</i>	1 075 000,00 <i>60 000,00</i>
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	14 000,00	14 000,00
3.	Przychody finansowe	0,00	1 439,77
4.	Pozostałe przychody	6 393,00	7 044,89
Ogółem przychody		1 095 393,00	1 097 484,66

Koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 763,00	501 983,55
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 080,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 795,00	76 443,42
4.	Składki na Fundusz Pracy	12 925,00	12 144,09
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	213 716,00	194 045,06
6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 127,00	57 127,00
7.	Zakup energii	30 000,00	18 283,41
8.	Zakup usług obcych	72 393,00	51 797,77
9.	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 641,19
10.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 774,00	11 833,79
11.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 200,00	2 015,00
12.	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie do nowego obiektu	100 000,00	75 589,10
Razem koszty		1 095 393,00	1 005 983,38

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r. 3 117,62

(z tytułu usług)

w tym wymagalne -

Stan należności na dzień 31.12.2009 r. 1 000,00

w tym wymagalne -

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kruk

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

18.03.2010

KACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wędgolaska

DYREKTOR

Marianna Elżbieta Remiszewska

84

Muzeum
Zosi i Wacława Natkowskich
ul. W. Natkowskiego 17
05-200 WOŁOMIŃ
tel. 766-22-19
REGON 010000006 NIP 125-10-53-721

Urząd Miejski
05-200 Wołomin
ul. Ogrodowa 4

Informacja z wykonania budżetu Muzeum za 2009 rok.

Przychody	Plan	Wykonanie
1. Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 919,00
2. Pozostałe odsetki	200,00	14,71
3. Dotacja podmiotowa z budżetu	200 000,00	200 000,00
RAZEM	205 200,00	201 933,71

Koszty	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	106 790,88
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	17 840,34
3. Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 606,47
4. Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 519,00
5. Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 006,89
6. Zakup pomocy naukowych, książek	500,00	94,05
7. Zakup energii	10 000,00	6 875,33
8. Zakup usług pozostałych	23 700,00	22 664,95
9. Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
10. Odpis na ZFŚS	4 000,00	2 500,10
RAZEM	205 200,00	187 898,01

Stan zobowiązań – 62,17 zł.

Wymagalnych – 0,00 zł.

Stan należności – 0,00 zł.

Wymagalnych – 0,00 zł.

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
18.03.2010r.

Dyrektor Muzeum
M. Kubacz
mgr Marzena Kubacz

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KASOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Węgorowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Łoy
Celina Rosz

85

Informacja z wykonania planu finansowego 2009r.
MSP ZOZ Nr1 w Wołominie

Lp.	Rodzaj przychodów oraz kosztów	Plan, zł	Wykonanie, zł
I	Przychody z dz.operac. ogółem	3793026,00	3813142,76
1	Maz.Oddz. Wojewód.NFZ	3600000,00	3600058,76
2	usł. w zakresie prom. zdrowia szk.	16230,00	16230,00
4	Gmina Program szczep. ochronne	26796,00	26256,00
5	własna obsługa laboratoryjna	150000,00	168673,00
6	pozostałe	1000,00	1925,00
II	Koszty dz.operac. ogółem	3788952,00	3424153,99
1	Amortyzacja	141000,00	140590,64
2	Zakup materiałów	304000,00	271512,95
3	Energia (elektryczna, cieplna, woda)	58000,00	44735,59
4	Usługi obce	838000,00	687665,92
5	Wynagrodzenie	2000000,00	1928050,9
6	ZFŚS	31002,00	31001,30
7	ZUS pracodawcy	365000,00	278516,39
8	Pozostałe	51950,00	42080,30
III	Pozostałe przych.oper.	12,00	18,00
1	Dotacje	0,00	0,00
2	inne	12,00	18,00
IV	Zysk brutto z działalności operacyjn	4086,00	389006,77
V	Przychody finansowe	5000,00	25108,41
	Koszty finansowe	5000,00	0,00
VII	Zysk brutto	4086,00	414115,18

Stan zobowiązań na dzień 31.12.09	178 076,36
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na dzień 31.12.09	288 859,00
w tym wymagalne	0,00

Z-ca DYREKTORA
ds. finansowo-administracyjnych
Irina Zakrzewska
mgr Irina Zakrzewska

DYREKTOR
Bożena Tymńska
lek. med. Bożena Tymńska

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
18.03.2010

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-FINANSOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wielgolaska
Bożena Wielgolaska

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie w 2009 roku

MAR. 2010 6500

L.p	Rodzaj przychodów i kosztów	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.
I	Przychody ogółem	2 653 000 zł	2 662 865 zł
1.	Maz. Oddz. Woj. NFZ	2 350 000 zł	2 354 769 zł
2.	Usługi w zakresie zdrowia szkoły	24 000 zł	24 542 zł
3.	Własna obsługa	230 000 zł	234 614 zł
4.	Przychody finansowe i operacyjne	49 000 zł	48 940 zł
II	Koszty ogółem	2 468 962 zł	2 473 047 zł
1.	Amortyzacja	105 000 zł	105 437 zł
2.	Leki i materiały med.	175 000 zł	174 789 zł
3.	Mat. biurowe	16 000 zł	16 691 zł
4.	Sprzęt jednoraz. użyciu	25 000 zł	25 722 zł
5.	Energia el., woda, gaz	20 000 zł	21 904 zł
6.	Części zam. do maszyn i urz., mat. rem.	30 000 zł	28 695 zł
7.	Środki czystości	14 000 zł	14 933 zł
8.	Odczynniki chemiczne	3 000 zł	2 633 zł
9.	Usługi medyczne	380 000 zł	389 552 zł
10.	Usługi remontowe	20 000 zł	19 448 zł
11.	Usługi transportowe	42 100 zł	43 071 zł
12.	Usługi telekomunikacyjne	10 000 zł	8 994 zł
13.	Usługi bankowe	7 000 zł	8 193 zł
14.	Usługi pocztowe	900 zł	791 zł
15.	Pozostałe usługi obce	55 000 zł	52 678 zł
16.	Wynagrodzenia	1 200 000 zł	1 200 143 zł
17.	Świadczenia na rzecz prac.	212 000 zł	213 011 zł
18.	Czynsz	82 000 zł	82 345 zł
19.	Limity samochodowe	25 000 zł	24 941 zł
20.	Koszty szkolenia prac.	20 000 zł	21 324 zł
21.	Podróże służbowe	6 000 zł	5 486 zł
22.	Koszty reklamy i reprezentacji	5 000 zł	3 103 zł
23.	Podatek od nieruchomości	962 zł	962 zł
24.	Pozostałe koszty	15 000 zł	8 201 zł
25.	Koszty operacyjne	48 000 zł	48 665 zł
III	Zysk	136 038 zł	141 153 zł
IV	Dotacje	0 zł	0 zł
V	Zobowiązania		133 583 zł
	w tym wymagalne:		0 zł
VI	Należności		201 496 zł
	w tym wymagalne:		0 zł

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

DYREKTOR

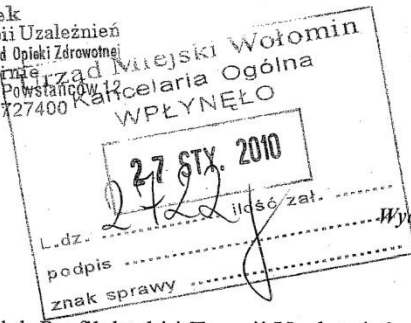
lek. med. Janusz Blusiewicz

87

NR. 141/10 - 28.01.10 [signature]

Wołomin dnia 26.01.2010r.

Ośrodek
Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12
REGON 140727400



Urząd Miejski
w Wołominie
Wydział Budżetowo – Księgowy
ul. Ogrodowa 4.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie przedstawia sprawozdanie finansowe dotyczące przychodów i kosztów na dzień 31.12.2009r.

	Przychody	Plan	Wykonanie
1	Przychody z tytułu świadczonych usług (NFZ)	792.997,00	792.996,50
2	Dotacje	756.300,00	756.300,00
3	Odsetki bankowe	0,00	23,27
4	Pozostałe przychody finansowe	19.763,00	19.739,61
	Przychody ogółem:	1.569.060,00	1.569.059,38
	Koszty	Plan	Wykonanie
1	Materiały i energia	220.000,00	110.148,76
2	Usługi obce	481.000,00	280.690,43
3	Podatki i opłaty	21.000,00	20.840,92
4	Wynagrodzenia	710.000,00	709.700,01
5	Składki Społeczne i Fundusz Pracy -pracodawca	110.000,00	103.639,35
7	Pozostałe koszty	27.060,00	19.228,85
	Koszty ogółem:	1.569.060,00	1.244.248,32

- 1. Środki pieniężne na dzień 31.12.2009r.: **465.341,22**
 - w tym na rachunku bankowym 464.630,13
 - kasie 711,09
- 2. Należności ogółem na dz.30.06.2009r. : **62.796,00** w tym wymagalne 0,00
 - z tytułu świadczonych usług Maz. Oddz. Wojewódz. NFZ 62.796,00
- 3. Zobowiązania ogółem na dz. 31.12.2009r.: **0,00** w tym wymagalne 0,00
 - z tytułu podatku i ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń 0,00
 - z tytułu dostaw i usług 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[signature]
Krystyna Groszyk

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
18.03.2010
KACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy
[signature]

DYREKTOR
[signature]
Jadwiga Gawkowska

88