

**ZARZĄDZENIE NR 86/2022**  
**BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2022r., poz. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 305, z późn.zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

**§ 1. Burmistrz Wołomina przedstawia:**

**1. Radzie Miejskiej w Wołominie:**

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2021 rok;
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2021 rok instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Wołomin.

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2021 rok;
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Wołomin.

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

Burmistrz Wołomina

**Elżbieta Radwan**

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN

## ZA 2021 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA

### WSTĘP

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrz Wołomina, zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) ma obowiązek przedłożyć organowi stanowiącemu – Radzie Miejskiej w Wołominie oraz organowi nadzoru – Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w terminie do dnia 31 marca 2022 r. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2021, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, informację o stanie mienia gminy Wołomin za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2021 r. samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu, zgodnie z art. 269 ustawy, zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji budżetu, w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, z uwzględnieniem wszystkich zmian w budżecie, jakie miały miejsce na przestrzeni całego roku budżetowego 2021. Dane przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu są oparte na ewidencji budżetu i są zgodne z danymi zaprezentowanymi w sprawozdaniach budżetowych:

- Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy,
- Rb-NDS o nadwyżce/deficycie,
- Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych,
- Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych,
- Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (jednostki samorządu terytorialnego oraz odrębnie dla instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej),
- Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (jednostki samorządu terytorialnego oraz odrębnie dla instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej),
- Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb-50 z dotacji/wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych gminie.

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

Wymienione powyżej sprawozdania budżetowe zawierają dane przekazywane przez jednostki budżetowe w formie jednostkowych sprawozdań budżetowych sporządzanych za okres budżetowy roku 2021.

Sprawozdania z operacji finansowych uwzględniają dane przekazywane przez samorządowe instytucje kultury oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Sprawozdanie nie obejmuje informacji dotyczącej działalności spółek komunalnych Gminy Wołomin.

W 2021 r. zastosowano możliwości wynikające z art. 263.1 ustawy tj. ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (zadania inwestycyjne).

Rok 2021 był kolejnym okresem, w którym wykonywano zadania w ramach Funduszu sołectkiego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301).

Kontynuowano realizację wniosków budżetu społecznego przeniesionego do realizacji z 2020 r.

Podstawowe wielkości charakteryzujące budżet gminy Wołomin na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. to:

1) dochody:

- a) plan na 01.01.2021 r. - 283 592 360,00 zł
- b) plan na 31.12.2021 r. - 300 253 753,00 zł
- c) wykonanie na 31.12.2021 r. - 303 351 176,50 zł, tj. 101,03 % planu

2) wydatki:

- a) plan na 01.01.2021 r. - 297 343 137,00 zł
- b) plan na 31.12.2021 r. - 306 993 882,00 zł
- c) wykonanie na 31.12.2021 r. - 293 428 617,82 zł, tj. 95,58 % planu

3) wynik budżetu:

- a) plan na 01.01.2021 r. - -13 750 777,00 zł
- b) plan na 31.12.2021 r. - -6 740 129,00 zł
- c) wykonanie na 31.12.2021 r. - 9 922 558,68 zł

4) przychody:

- a) plan na 01.01.2021 r. - 25 750 777,00 zł
- b) plan na 31.12.2021 r. - 34 073 640,00 zł
- c) wykonanie na 31.12.2021 r. - 29 654 450,96 zł

5) rozchody:

- a) plan na 01.01.2021 r. - 12 000 000,00 zł
- b) plan na 31.12.2021 r. - 27 333 511,00 zł
- c) wykonanie na 31.12.2021 r. - 27 333 511,00 zł

W toku wykonywania budżetu roku 2021 dokonywane były jego zmiany przez Radę Miejską w trybie uchwał oraz Burmistrza Wołomina w trybie zarządzeń, zgodnie z przysługującymi kompetencjami i upoważnieniami, wynikającymi z art. 257 ustawy.

Uchwały Rady Miejskiej zmieniające uchwałę budżetową na rok 2021 podejmowane były na sesjach zwoływanych w trybie zwyczajnym oraz nadzwyczajnym – podjęto 14 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy Wołomin oraz 42 zarządzenia Burmistrza Wołomina w sprawie zmian w budżecie.

W dalszej części opracowania zaprezentowano:

- w części I - opis zrealizowanych dochodów w układzie źródeł powstawania
- w części II - opis wydatków poniesionych na realizację zadań w układzie działów klasyfikacji
- w części III – prezentacja danych i informacji w formie tabelarycznej w zakresie wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 269 ustawy, przy czym załączniki zawierają:
  1. Zestawienie wykonania planu dochodów na dzień 31.12.2021 roku.
  2. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 31.12.2021 roku.
  3. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 31.12.2021 roku.
  4. Zestawienie wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na dzień 31.12.2021 roku.
  5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2021 roku.
  6. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy Wołomin w 2021 roku.
  7. Zmiany w 2021 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.
  8. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Wołomin w 2021 roku.
  9. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych w 2021 roku.
  10. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i wydatków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2021 roku.

11. Zestawienie realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku.

12. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.

13. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z informacją uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

14. Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku.

- w części IV – opis przychodów i rozchodów
- w części V – rozliczenie budżetu
- w części VI – wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów oświatowych.

Do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy, dołączona została informacja o stanie mienia gminy Wołomin za rok 2021.

Do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 dołączone zostały kopie dokumentów - sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, podpisane przez kierowników tych podmiotów.

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

W 2021 r. w ramach budżetu Gminy Wołomin realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Realizacja budżetu Gminy Wołomin w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczeń aktywności gospodarczej w następstwie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19.

## I. DOCHODY

Plan pierwotny dochodów na 2021 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XXVIII-4/2021 z dnia 27.01.2021 r. został ustalony w kwocie 283 592 360,00 zł, a po zmianach wprowadzonych w ciągu roku wyniósł 300 253 753,00 zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2021 r. w wysokości 300 253 753,00 zł zostały wykonane w kwocie 303 351 176,50 zł, co stanowi 101,03 %. Realizacja dochodów bieżących w 2021 r. wyniosła 298 460 557,14 zł, tj. 101,86 % planu rocznego dochodów bieżących (293 011 860,00 zł). Realizacja dochodów majątkowych w 2021 r. wyniosła 4 893 878,07 zł, tj. 67,58 % planu rocznego dochodów majątkowych (7 241 893,00 zł).

W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

**PLAN: 300 253 753,00 ZŁ            WYKONANIE: 303 351 176,50            (101,03 %)**

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

**PLAN: 19 691,00 zł            WYKONANIE: 19 689,72 zł            (99,99 %)**

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

Plan: 19 691,00 zł            Wykonanie: 19 689,72 zł            (99,99 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie otrzymaną na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2021 roku.

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

**PLAN: 1 000,00 zł            WYKONANIE: 999,41 zł            (99,94 %)**

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

Plan: 1 000,00 zł            Wykonanie: 999,41 zł            (99,94 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**PLAN: 3 715 231,00 zł            WYKONANIE: 1 452 352,41 zł            (39,09 %)**

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

Plan: 41 113,00 zł            Wykonanie: 41 113,11 zł            (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych zadania pod nazwą „Wspólny bilet” w zakresie częstotliwości kursowania taboru kolejowego na odcinku Warszawa Wileńska – Zagoścień w 2020 r.

**Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan: 2 773 058,00 zł Wykonanie: 510 190,91 zł (18,40 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: dofinansowanie projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” (przebudowa ul. Kolejowej w Wołominie polegającej na budowie chodnika, ciągu pieszo rowerowego, drogi dojazdowej oraz przebudowie oświetlenia ulicznego w ramach zadania „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Wołomin w ramach ZIT WOF”; wydatki poniesione w 2020 r.) - 256 160,30 zł,
- dofinansowanie projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” (przebudowa ul. Kolejowej w Wołominie polegającej na budowie chodnika, ciągu pieszo rowerowego, drogi dojazdowej oraz przebudowie oświetlenia ulicznego w ramach zadania „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Wołomin w ramach ZIT WOF”; wydatki poniesione w 2021 r.) - 254 030,61 zł

Gmina Wołomin na bieżąco występuje z płatnościami w ramach ponoszonych wydatków związanych z realizacją zaplanowanych ścieżek rowerowych. W trakcie 2021 r. nastąpiły zmiany w harmonogramie płatności, m. in. wydłużono realizację ciągu pieszo - rowerowego w ul. Szosa Jadowska DW 634 do 30.06.2022 r. (w ramach wydatków niewygasających). Ponadto, z uwagi na długi proces uzyskiwania prawomocnego ZRID nie mogły rozpocząć się prace związane z realizacją ścieżki w ul. Wilsona. Realizacja tej ścieżki została przeniesiona na 2022 r. W związku z powyższym zaplanowane w 2021 r. zostały przeniesione na 2022 r., w którym planuje się zakończenie zakresu zaplanowanego do realizacji w projekcie przez Gminę Wołomin. Wniosek o płatność końcową w projekcie został złożony zgodnie z harmonogramem projektu, w terminie do końca stycznia 2022 r. Obecnie wniosek jest w trakcie zatwierdzania i płatność powinna nastąpić w marcu/kwietniu 2022 r.

**Rozdział: 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Plan: 899 358,00 zł Wykonanie: 899 357,75 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływ środków z tytułu dofinansowania projektu „Rozbudowa ul. Sikorskiego w Wołominie jako strategiczne połączenie komunikacyjne ul. 1 Maja (DW 634) do ul. Wileńskiej (DP) 4359)”.

#### **Rozdział: 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

Plan: 1 702,00 zł Wykonanie: 1 690,64 zł (99,33 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływ części należności z tytułu kary wynikającej z umowy na realizację zadania inwestycyjnego „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” – 697,64 zł

należności (kara umowna za zwłokę tytułem nienależytego wykonania zobowiązań umownych w zakresie prac określonych w umowie na potrzeby realizacji projektu pn: „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”) na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 26 263,35 zł, w tym wymagalne – 26 263,35 zł.

- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za szkody z tytułu ubezpieczenia sprzętu komputerowego w ramach projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”) – 741,50 zł
- odsetki od należności – 251,50 zł

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**PLAN: 3 113 158,00 zł WYKONANIE: 3 100 169,30 zł (99,58 %)**

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

Plan: 3 113 158,00 zł Wykonanie: 3 100 169,30 zł (99,58 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 9 846,00 zł

Wynagrodzenie za ustanowienie dwóch służebności: przejścia i przejazdu oraz przesyłu na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr ew.:

- a) 78/3 i 79/3, obręb Zagościniec-09, położonych przy ul. Kolejowej w Zagościńcu,
- b) 35/1, położona przy ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiznie.

Kwota wskazana w planie nie została osiągnięta ze względu na długotrwałe procesy podejmowania decyzji w sprawie ustanowienia służebności przesyłu przez kontrahentów. Druga strona po analizie operatu szacunkowego lub protokołu z rokowań swoje stanowisko lub dokumentację odsyłała po kilku miesiącach, argumentując to swoimi wewnętrznymi procedurami. Dwie lub trzy sprawy, które miały zakończyć się w 2021 r. będą miały swój finał dopiero w 2022 r.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 285 287,99 zł
- należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 23 853,12 zł, w tym wymagalne – 23 853,12 zł;



na zaległości wystawiono 14 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 71 978,01 zł, po wysłaniu wezwań wpłynęła kwota 70 363,21 zł.

Środki zostały pozyskane z opłaty rocznej uiszczanej przez użytkownika wieczystego do dnia 31 marca każdego roku.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – *1 470,60 zł*

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 8 886,51 zł, w tym wymagalne – 8 886,51 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – *312 505,88 zł*

Środki zostały pozyskane z najmu oraz dzierżawy. Pochodzą one również z czynszów uiszczanych przez najemców lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Wileńskiej 32 w Wołominie, który to obiekt znajduje się w administrowaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie. Pozostała część to czynsze uiszczane przez najemców i dzierżawców gruntów oddawanych w posiadanie zależne na różne cele przez Gminę Wołomin. Czynsze są corocznie waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Corocznie również przedłużanych jest wiele umów, które wygasają w trakcie roku, a czynsze najmu ustalane są w kwotach wyższych niż dotychczasowe zwaloryzowane czynsze. Ponadto każdego roku zawierane są umowy najmu na nowe grunty, które dotychczas nie były oddawane w posiadanie zależne. Wszystko to, nawet w ostrożnych kalkulacjach, pozwalało szacować wzrost rocznego wpływów z tytułu najmu co najmniej na 20 000,00 – 30 000,00 zł. Część gruntów wynajmowanych jest przedsiębiorcom, którzy prowadzą na nich swoją działalność gospodarczą. Konsekwencje jakie niesie za sobą panująca epidemia (okresowe obostrzenia w 2021 r.) mogły mieć negatywny wpływ na ich sytuację finansową, co następnie znalazło odzwierciedlenie w dochodach budżetu.

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 56 148,07 zł, w tym wymagalne – 56 148,07 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – *106 620,26 zł*

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 65 701,43 zł, w tym wymagalne – 64 883,38 zł;

Dochody te wynikają z opłaty przekształceniowej, jaką użytkownik wieczysty musi uiścić z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie *ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów*. Termin płatności to 31 marca za dany rok. Spadek wpływów z tego tytułu może mieć wpływ okoliczność, że część byłych użytkowników wieczystych w 2020 r. uiściło opłatę jednorazowo za cały 20-letni okres. Tendencja taka będzie utrzymywała w kolejnych latach i zasadne stanie się odzwierciedlenie jej w budżecie.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości (środki pozyskane ze sprzedaży 17 lokali mieszkalnych oraz 9 nieruchomości gruntowych niezabudowanych) – 2 352 884,93 zł

nalegności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 187 784,80 zł, w tym wymagalne – 99 639,89 zł

Środki zostały pozyskane ze sprzedaży siedemnastu lokali mieszkalnych oraz dziewięciu nieruchomości gruntowych niezabudowanych. Pięć nieruchomości było zbytych w drodze przetargu, a cztery kolejne w drodze bezprzetargowej, w tym jedna sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego, a trzy działki zostały sprzedane na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.

Sprzedane lokale mieszkalne:

1. Wołomin ul. Wileńska 61 m. 13 – cena 48 201,40 zł – zapłacona jednorazowo - bonifikata 80%,
2. Wołomin Al. Armii Krajowej 60 m. 5 – cena 45 156,00 zł – zapłacona jednorazowo - bonifikata 80%,
3. Wołomin ul. Błotna 23 m. 50 – cena 51 108,86 zł – zapłacona jednorazowo - bonifikata 62%,
4. Wołomin ul. Błotna 23 m. 19 – cena 62 060,64 zł – rozłożona na 120 miesięcznych rat - bonifikata 63%,
5. Wołomin ul. Wileńska 61 m. 11 – cena 46 566,60 zł – rozłożona na 35 rat - bonifikata 80%,
6. Wołomin ul. Moniuszki 23 m. 16 – cena 58 217,59 zł – zapłacona jednorazowo - bonifikata 75%,
7. Wołomin ul. Błotna 23 m. 39 – cena 105 946,28 zł – zapłacona jednorazowo - bonifikata 62%,
8. Wołomin ul. Błotna 23 m. 60 – cena 99 288,15 zł – zapłacona jednorazowo - bonifikata 61%,
9. Wołomin ul. Wileńska 25 m. 2 – cena 57 001,20 zł – rozłożona na 96 rocznych rat - bonifikata 70%,
10. Wołomin Al. Armii Krajowej 58 m. 2 – cena 79 388,50 zł – zapłacona jednorazowo – bonifikata 50%,
11. Wołomin ul. Błotna 23 m. 64 – cena 73 911,63 zł – zapłacona jednorazowo – bonifikata 61%,
12. Wołomin ul. Mariańska 14/16 m. 8 – cena – 63 467,80 zł,
13. Wołomin ul. Polna 9 m. 17 – cena 56 130,20 zł – zapłacona jednorazowo – bonifikata 80%,
14. Wołomin ul. Moniuszki 23 lok. 4 – cena 42 958,00 zł – zapłacona jednorazowo – bonifikata 80%,
15. Wołomin ul. Sikorskiego 26 m. 17 – cena 68 372,50 zł – zapłacona jednorazowo – bonifikata 75%,
16. Wołomin Szopena 3 m. 17 – cena 44 526,50 zł – raty – bonifikata 50%,

17. Wołomin ul. Wileńska 61 m. 1 – cena 59 892,20 zł – zapłacona jednorazowo – bonifikata 80%.

Sprzedane niezabudowane nieruchomości:

1. Działki nr 212/3 i 215/2, obręb 35, Wołomin ul. Kmicica – cena 199 000,00 zł netto,
2. Działki nr 212/1 i 215/1, obręb 35, Wołomin ul. Kmicica – cena 224 000,00 zł netto,
3. Działka nr 12/1, obręb 18, Wołomin ul. Gdyńska róg Średniej – cena 57 781,00 zł netto,
4. Działka nr 48, obręb 24, Wołomin ul. Reja – cena 52 748,00 zł netto,
5. Działka nr 81, obręb 20, Wołomin ul. Ludowa, cena 155 000,00 zł netto,
6. Działka nr 211/7, obręb 35, Wołomin ul. Kmicica, cena 161 000,00 zł netto,
7. Działka nr 406, Stare Lipiny, cena 84 708,00 zł netto,
8. Działka nr 106/3, Majdan, cena 46 000,00 zł netto,
9. Działka nr 212/19, obręb 25, Wołomin ul. Kmicica, cena 336 000,00 zł netto.

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 0,00 zł,

należności (zwrot wypłaconego odszkodowania za nieruchomości) na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 38 172,10 zł, w tym wymagalne – 38 172,10 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 31 553,64 zł

należności (odsetki niezapłacone oraz odsetki od należności rozłożonych na raty) na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 72 170,60 zł, w tym wymagalne – 72 170,60 zł.

Zaplanowane dofinansowanie zadania „Budowa budynku komunalnego w Nowych Lipinach” w kwocie 433 000,00 zł z Funduszu Dopłat ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, którego koordynatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego nie wpłynęło na rachunek bankowy gminy. W związku z brakiem możliwości złożenia rozliczenia przedstawiającego 10,00 % poniesionych wydatków we wstępnie planowanym terminie do końca IV kwartału 2021 r. warunkującego wypłatę transzy dofinansowania, Gmina Wołomin podpisała aneks z BGK warunkującym wypłatę transzy dofinansowania po złożeniu rozliczenia do końca I kw. 2022 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w 2022 r.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**PLAN: 6 000,00 zł**

**WYKONANIE: 9 977,65 zł (166,29 %)**

**Rozdział: 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 5 777,83 zł (96,30 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z różnych dochodów (wplaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli);

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 4 141,41 zł, w tym wymagalne – 4 141,41 zł.

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

**Rozdział: 71095 – Pozostała działalność**

Plan: 0,00 zł                      Wykonanie: 4 199,82 zł    (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- rozliczenie dofinansowania projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowa III Działanie 3.1 wg umowy partnerskiej z dnia 8 grudnia 2015 r. zawartej przez Gminę Wołomin z M. St. Warszawa wraz z aneksami do umowy.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**PLAN: 749 566,00 zł      WYKONANIE: 747 487,01 zł    (99,72 %)**

**Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan: 573 482,00 zł                      Wykonanie: 573 507,09 zł    (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 573 384,64 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (provizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 122,45 zł.

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

Plan: 95 985,00 zł                      Wykonanie: 93 949,90 zł    (97,88 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (zwrot opłat sądowych, zaliczek sądowych) – 4 923,22 zł,  
należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1 106,72 zł, w tym wymagalne – 1 106,72 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 5 686,08 zł  
należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1 053,71 zł, w tym wymagalne – 1 053,71 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od wpłat dokonanych po terminie płatności) – 51,11 zł  
należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 38,18 zł, w tym wymagalne – 38,18 zł;

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 389,43 zł; zwrot za eksploatację pomieszczeń zajmowanych przez ZEASiP – 9 615,26 zł) – 13 004,69 zł

należności (koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych) na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 4 850,00 zł, w tym wymagalne – 4 850,00 zł;

- wpływ dofinansowania projektu „e-Wołomin – Gmina dobrych rozwiązań” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Usługi, Poddziałanie 2.1.2 E- usługi dla Mazowsza w ramach ZIT – 70 284,80 zł.

Gmina Wołomin złożyła wniosek o płatność końcową w terminie wynikającym z harmonogramu projektu, tj. do końca października 2021 r. Z uwagi na konieczność wprowadzenia korekt w zakresie ostatecznych kwot projektu, konieczne stało się przeprowadzenie aneksu do umowy o dofinansowanie. Proces ten z uwagi na zachorowania COVID-19 oraz zwolnienia lekarskie pracowników znacząco się przedłużył po stronie MJWPU. Po jego zawarciu będzie możliwe złożenie uzupełnień do wniosku o płatność końcową oraz jego zatwierdzenie przez MJWPU. Dofinansowanie w ramach płatności końcowej wpłynie w 2022 r.

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

Plan: 79 599,00 zł                      Wykonanie: 79 598,88 zł    (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływ *dotacji celowej* otrzymanej z Urzędu Statystycznego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

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

Plan: 500,00 zł                      Wykonanie: 413,14 zł    (82,63 %)

Kwota wykonania obejmuje:

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

#### **Rozdział: 75095 – Pozostała działalność**

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

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z różnych dochodów - 18,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT od wykonanej usługi) – 0,00 zł,

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1 726,00 zł, w tym wymagalne – 1 726,00 zł.

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

**PLAN: 9 975,00 zł WYKONANIE: 9 973,19 zł (99,98 %)**

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

Plan: 9 975,00 zł Wykonanie: 9 973,19 zł (99,98 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 r.

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

**PLAN: 270 117,00 zł WYKONANIE: 260 007,24 zł (96,26 %)**

**Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan: 65 617,00 zł Wykonanie: 64 585,99 zł (98,43 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2020 r. przez OSP Ossów – *1 036,81 zł*
- dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego na realizację projektów – *63 549,18 zł*, w tym:
  - remont strażnicy OSP w Wołominie (remont ścian, sufitu, podłogi, instalacji pneumatycznej oraz elektrycznej) – 25 000,00 zł
  - zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: medycznego, technicznego, drogowego, pożarowego, kompletu odzieży ochrony indywidualnej strażaka – OSP w Wołominie – 19 600,00 zł
  - zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: medycznego, technicznego, drogowego, pożarowego, kompletu odzieży ochrony indywidualnej strażaka – OSP w Zagościńcu – 18 949,18 zł

**Rozdział: 75414 – Obrona cywilna**

Plan: 800,00 zł Wykonanie: 800,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływ *dotacji celowej* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej.

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

Plan: 203 700,00 zł Wykonanie: 194 621,25 zł (95,54 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 188 911,64 zł

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 177 229,30 zł, w tym wymagalne – 177 229,30 zł;  
w 2021 r. wystawiono 2 392 szt. mandatów na kwotę 252 090,00 zł za nieprzestrzeganie przepisów prawa ruchu drogowego oraz porządku publicznego. Na zaległości wystawiono 990 szt. upomnień na kwotę 116 710,00 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 32 570,00 zł. Wystawiono 286 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 45 801,60 zł. Z tytułów wpłynęła kwota 12 924,40 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 574,91 zł

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 24,40 zł, w tym wymagalne – 24,40 zł;

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1 134,70 zł.

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

**PLAN: 106 899 931,00 zł WYKONANIE: 113 496 167,28 zł (106,17 %)**

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

Plan: 256 000,00 zł Wykonanie: 327 691,52 zł (128,00 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 320 425,35 zł

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 449 424,47 zł, w tym wymagalne – 431 603,57 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 266,17 zł

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

Plan: 15 747 800,00 zł Wykonanie: 15 633 963,09 zł (99,28 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 15 175 022,45 zł

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 948 408,39 zł, w tym wymagalne – 695 620,81 zł;

w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 50 szt. upomnień na kwotę 655 280,90 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 197 698,66 zł.

- wpływy z podatku rolnego – 905,68 zł

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 173,00 zł, w tym wymagalne – 173,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego – *68 169,65 zł*  
 należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 82,96 zł, w tym wymagalne – 82,96 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – *241 737,49 zł*  
 należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 2 488,00 zł, w tym wymagalne – 2 488,00 zł;  
 na zaległości wystawiono 12 szt. upomnień na kwotę 54 696,79 zł, po wysłaniu upomnień  
 wpłynęła kwota 54 472,79 zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy  
 Skarbowe) – *89 083,00 zł*  
 należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 990,00 zł, w tym wymagalne – 990,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –  
*676,00 zł*
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – *58 368,82 zł*,  
 należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 42 467,00 zł.

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

Plan: 14 100 045,00 zł                      Wykonanie: 14 754 796,92 zł    (104,64 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z podatku od nieruchomości – *8 518 064,40 zł*  
 należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1 402 243,37 zł, w tym wymagalne – 1 306 027,93  
 zł;  
 w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono  
 2 320 szt. upomnień na kwotę 1 077 029,42 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień  
 wpłynęła kwota 717 690,72 zł. Na zaległości wystawiono 283 tytuły wykonawcze na kwotę  
 126 811,40 zł; kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 65 754,03 zł;
- wpływy z podatku rolnego – *103 997,23 zł*  
 należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 16 501,71 zł, w tym wymagalne – 16 403,97 zł;  
 w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono  
 50 szt. upomnień na kwotę 3 064,00 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła  
 kwota 1 769,00 zł. Na zaległości wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 125,00 zł; kwota  
 zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 125,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego – *19 222,59 zł*  
 należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 2 634,32 zł, w tym wymagalne – 2 631,50 zł;



w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 2 szt. upomnień na kwotę 768,80 zł, z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień kwota została zapłacona;

- wpływy z podatku od środków transportowych – *678 586,75 zł*

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 106 282,26 zł, w tym wymagalne – 64 851,26 zł;

w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 27 szt. upomnień na kwotę 83 840,58 zł, po wysłaniu upomnień wpłacono 75 980,58 zł. Na zaległości wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 17 799,20 zł; kwota zaległości została wyegzekwowana w całości;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – *671 721,82 zł*

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 357 232,94 zł, w tym wymagalne – 83 926,08 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – *4 658 576,23 zł*,

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 39 296,24 zł, w tym wymagalne – 33 061,51 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – *100,00 zł*,

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 650,00 zł, w tym wymagalne – 650,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – *20 847,30 zł*,

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 496,27 zł, w tym wymagalne – 496,27 zł;

- wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie interpretacji podatkowej) – *90,00 zł*,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – *83 590,60 zł*,

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 157 753,67 zł.

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

Plan: 3 587 558,00 zł      Wykonanie: 3 453 141,35 zł      (96,25 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – *114 639,61 zł*
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – *1 129 476,79 zł*

*Ogólna kwota dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 1 324 543,68 zł, a kwota wydatków finansowana z tego tytułu wynosi 1 004 406,01 zł. Różnica, tj. kwota 320 137,67 zł została przeniesiona do realizacji na 2022 r. i wprowadzona do planu wydatków Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XLVII-47/2022 z dnia 23 marca 2022 r.*

- wpływy z opłaty skarbowej – 1 184 445,89 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 698 688,07 zł, w tym:
  - zajęcie pasa drogowego – 446 795,21 zł,
 należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 168 437,30 zł, w tym wymagalne – 165 913,85 zł; w 2021 r. wydano: 675 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego związanych z prowadzeniem robót i umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym, 332 decyzje lokalizacyjnych, 38 decyzji dotyczące zjazdów.
  - opłata adiacencka – 251 892,86 zł
 należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 141 921,56 zł, w tym wymagalne – 141 921,56 zł; dochody uzależnione są od liczby zakończonych postępowań o ustalenie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Część spraw na skutek złożonych przez strony odwołań zostało przekazanych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie i czeka na rozstrzygnięcie tego organu.
  - opłata planistyczna – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 580,00 zł, w tym wymagalne – 580,00 zł;
    - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za niedokonanie zwrotu cofnięcia licencji w zakresie przewozu osób taksówką na terenie miasta i gminy Wołomin) – 0,00 zł,
 należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1 000,00 zł, w tym wymagalne – 1 000,00 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – -1 398,31 zł
 należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1,60 zł, w tym wymagalne – 1,60 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 5 796,30 zł
 należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 29 790,11 zł, w tym wymagalne – 29 790,11 zł;
    - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rekompensata za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej - podstawą do wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach gminy za rok 2019) – 321 493,00 zł.

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

Plan: 73 208 528,00 zł

Wykonanie: 79 326 574,40 zł (108,36 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) – 76 537 207,00 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (przekazywany przez urzędy skarbowe) – 2 789 367,40 zł

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**PLAN: 73 962 164,00 zł WYKONANIE: 73 962 373,06 zł (100,00 %)**

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

Plan: 59 177 356,00 zł Wykonanie: 59 177 356,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- *część oświatową subwencji ogólnej* otrzymaną na utrzymanie szkół.

### **Rozdział: 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 13 742 960,00 zł Wykonanie: 13 742 960,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- uzupełnienie subwencji ogólnej – 12 557 546,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia wodę – 1 185 414,00 zł

### **Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan: 116 756,00 zł Wykonanie: 116 965,06 zł (100,18 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływ odsetek od rachunku bankowego – 210,42 zł
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. - 100 017,42 zł
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. - 16 737,22 zł

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

Plan: 925 092,00 zł Wykonanie: 925 092,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- *subwencję równoważącą* otrzymaną przez gminę z Ministerstwa Finansów.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**PLAN: 6 231 485,00 zł WYKONANIE: 6 509 188,14 zł (104,46 %)**

### **Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan: 1 421 800,00 zł Wykonanie: 1 409 428,81 zł (99,13 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 2 479,80 zł, w tym wymagalne – 2 479,80 zł;
- wpływy pozostałych odsetek – 0,00 zł

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1 991,02 zł, w tym wymagalne – 1 991,02 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za wykonanie dokumentacji projektowej boiska przy ZS Duczkach) – 0,00 zł

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 9 244,24 zł, w tym wymagalne – 9 244,24 zł;

- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów zajmowania pomieszczeń w szkołach, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 9 815,50 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji z 2020 r. przez Niepubliczną Szkołę Podstawową – 15 271,50 zł
- wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 20 732,63 zł
- wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 14 000,00 zł
- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria przyszłości” przez 12 szkół podstawowych z terenu Gminy Wołomin (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 102 300,00 zł; Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 280 500,00 zł; Szkoła Podstawowa w Leśniakowiznie – 60 000,00 zł; Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – 30 000,00 zł; Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 125 700,00 zł; Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołominie – 129 600,00 zł; Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 190 000,00 zł; Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wołominie – 128 000,00 zł; Szkoła Podstawowa w Duczkach – 129 600,00 zł; Szkoła Podstawowa w Czarnej – 81 600,00 zł; Szkoła Podstawowa w Ossowie – 30 000,00 zł; Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołominie – 60 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – 1 347 300,00 zł
- wpływ niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych - oświata gminy – 2 309,18 zł

### **Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan: 2 942,00 zł

Wykonanie: 2 942,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

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

Plan: 3 561 860,00 zł

Wykonanie: 3 873 106,68 zł (108,74 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływ opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńcze – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 273 699,51 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1 154 509,25 zł, w tym:
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 081,92 zł
  - wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin (Radzymin – 90 778,52 zł; Jadów – 16 689,37 zł; Nieporęt – 5 234,37 zł; Klembów – 257 255,06 zł; Kobyłka – 565 414,88 zł; Poświętne – 100 528,36 zł; Marki – 7 345,86 zł; Zielonka – 34 823,52 zł; Tuszcz – 34 765,36 zł; Zabrodzie – 2 470,65 zł; Ząbki – 11 879,17 zł; Strachówka – 2 348,08 zł; Dąbrówka – 1 761,06 zł; Stanisławów – 4 962,12 zł; Sulejówek – 6 744,00 zł; M.St. Warszawa – 9 426,95 zł) – 1 152 427,33 zł
  - należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 27 953,07 zł, w tym wymagalne – 14 393,75 zł;
  - wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola – 2 441 860,00 zł
  - wpływ niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych - oświata gminy – 364,14 zł
  - wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 2 673,78 zł

#### **Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan: 114 738,00 zł

Wykonanie: 114 738,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje:

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

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

Plan: 26 700,00 zł

Wykonanie: 26 716,68 zł (100,06 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z różnych dochodów (terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego) – 718,94 zł
- wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 11 997,74 zł
- wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 14 000,00 zł

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

Plan: 160 000,00 zł

Wykonanie: 161 383,27 zł (100,86 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 79 929,60 zł, Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 80 000,00 zł) -159 929,60 zł
- wpływ niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych - oświata gminy – 1 453,67 zł

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

Plan: 53 456,00 zł

Wykonanie: 53 399,24 zł (99,89 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 52 956,00 zł

- wpływ rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji w 2020 r. przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny) – 443,24 zł

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

Plan: 610 828,00 zł Wykonanie: 606 092,14 zł (99,22 %)

Kwota wykonania obejmuje:

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

**Rozdział: 80195 – Pozostała działalność**

Plan: 279 161,00 zł Wykonanie: 261 381,32 zł (93,63 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy środków na realizację projektu „Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Plan dochodów budżetu Gminy Wołomin na kwotę 18 400,00 zł został zaplanowany w związku z zakończeniem realizacji projektu „Art. Creativity Coding – Full Steam Ahead” w ramach programu ERASMUS+ Partnerstwa współpracy szkół" realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 w Wołominie. Wpływ środków został zaplanowany z tytułu płatności końcowej, jaka powinna wpłynąć do gminy w wysokości 20,00 % wydatkowanych środków. Rozliczenie projektu zostało zaakceptowane pozytywnie, w 100% rozliczono poniesione wydatki, jednak z uwagi na trwające do końca roku uzupełnianie dokumentacji rozliczeniowej, płatność końcowa zostanie przekazana w 2022 r.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**PLAN: 134 687,00 zł WYKONANIE: 133 873,51 zł (99,40 %)**

**Rozdział: 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan: 20,00 zł Wykonanie: 19,15 zł (95,75 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2020 roku przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie).

**Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan: 80 409,00 zł Wykonanie: 80 408,13 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2020 roku przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie).

**Rozdział: 85195 – Pozostała działalność**

Plan: 54 258,00 zł Wykonanie: 53 446,23 zł (98,50 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie zadania wydawania decyzji sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych – 13 782,83 zł
- wpływy z różnych dochodów – 39 663,40 zł, w tym:
  - środki na organizację transportu osób niepełnosprawnych oraz osób starszych do punktów szczepień przeciw COVID-19 oraz organizację gminnego koordynatora do spraw szczepień za okres od 01.03.2021 r. do 30.09.2021 r. zrefundowane przez Wojewodę Mazowieckiego – 20 712,40 zł
  - środki na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19 – 18 951,00 zł

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**PLAN: 5 058 742,00 zł WYKONANIE: 5 058 210,59 zł (99,99 %)**

**Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan: 876 960,00 zł Wykonanie: 875 525,03 zł (99,84 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na prowadzenie środowiskowego domu



samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

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

Plan: 176 800,00 zł                      Wykonanie: 175 030,47 zł    (99,00 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna i za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

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

Plan: 298 000,00 zł                      Wykonanie: 302 937,22 zł    (101,66 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 290 998,26 zł
  - wpływy z usług (odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych) – 11 938,96 zł
- należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 14 253,81 zł, w tym wymagalne – 14 253,81 zł.

**Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan: 1 479,00 zł                      Wykonanie: 1 376,06 zł    (93,04 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%.

**Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe**

Plan: 2 045 000,00 zł                      Wykonanie: 2 031 171,00 zł    (99,32 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych) – 0,00 zł
- należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 991,79 zł, w tym wymagalne – 991,79 zł
- wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych – 2 031 171,00 zł

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

Plan: 655 289,00 zł

Wykonanie: 654 135,68 zł (99,82 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 572 200,00 zł
- wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 31 ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 – 75 669,86 zł
- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (składki społeczne od wynagrodzeń pracowników z ubiegłego roku – korekta wynagrodzeń) – 4 227,61 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego) – 2 038,21 zł

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 135,81 zł.

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

Plan: 112 034,00 zł

Wykonanie: 119 934,11 zł (107,05 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 98 031,75 zł

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 12 766,57 zł, w tym wymagalne – 5 664,35 zł;

- wpływ dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu usług opiekuńczych wykonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie) – 2,80 zł

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 53,35 zł, w tym wymagalne – 44,55 zł;

- wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – 13 500,00 zł
- wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na realizację programu „Opieka 75+” (usługi opiekuńcze dla 3 osób) – 8 399,56 zł

**Rozdział: 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan: 679 580,00 zł

Wykonanie: 678 813,90 zł (99,89 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 678 715,20 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczenia pieniężnego na zakup żywności nieodebranego przez klienta OPS z lat ubiegłych) – 98,70 zł

**Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców**

Plan: 14 000,00 zł

Wykonanie: 13 735,50 zł (98,11 %)

Kwota wykonania obejmuje:

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

**Rozdział: 85295 – Pozostała działalność**

Plan: 199 600,00 zł

Wykonanie: 205 551,62 zł (102,98 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ - 17 951,78 zł
- należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1 835,87 zł, w tym wymagalne – 90,85 zł;
- wpływy z różnych dochodów (opłata za energię elektryczną zużyta przez wykonawcę inwestycji) - 0,00 zł

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 2 161,63 zł, w tym wymagalne – 2 161,63 zł;

- wpływ środków na realizację projektu „O! Tworzymy twoją przyszłość” (rozliczenie końcowe projektu) - 3 150,00 zł
- wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 64 080,00 zł
- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w programie „Wspieraj seniora” – 120 369,84 zł

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****PLAN: 149 969,00 zł****WYKONANIE: 142 630,71 zł (95,11 %)****Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan: 145 859,00 zł Wykonanie: 137 958,22 zł (94,58 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 111 478,72 zł
- wpływy *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – 26 479,50 zł

#### **Rozdział: 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej**

Plan: 4 110,00 zł Wykonanie: 4 672,49 zł (113,69 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2020 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

#### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

**PLAN: 79 108 426,00 zł WYKONANIE: 79 120 439,53 zł (100,02 %)**

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

Plan: 62 339 250,00 zł Wykonanie: 62 339 186,55 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi zadania – 62 339 184,81 zł
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1,74 zł

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

Plan: 16 380 310,00 zł Wykonanie: 16 396 500,56 zł (100,10 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 16 252 074,27 zł
- wpływ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zaliczki alimentacyjne oraz

świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane przez komornika) –  
144 426,29 zł

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 6 634 774,99 zł, w tym wymagalne – 6 634 774,80 zł.

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

Plan: 2 226,00 zł                      Wykonanie: 2 234,93 zł    (100,40 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 2 220,37 zł
- wpływ dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny) – 14,56 zł

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

Plan: 1 240,00 zł                      Wykonanie: 1 288,00 zł    (103,87 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (podatek dochodowy od zasiłku chorobowego z 2020 r.) - 48,00 zł
- wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń w ramach Rządowego Programu „Dobry Start” – 1 240,00 zł

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

Plan: 385 400,00 zł                      Wykonanie: 381 229,49 zł    (98,92 %)

Kwota wykonania obejmuje:

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

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

**PLAN: 18 347 059,00 zł                      WYKONANIE: 16 707 592,11 zł    (91,06 %)**

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

Plan: 100 318,00 zł                      Wykonanie: 100 318,00 zł    (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (przekazywanie po terminie kwartalnych sprawozdań wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, usunięcie odpadów z działki) – 318,00 zł

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 70 983,49 zł, w tym wymagalne – 70 983,49 zł.

- wpłatę dywidendy przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Spółka” z o.o. w Wołominie - 100 000,00 zł

#### **Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan: 17 300 000,00 zł                      Wykonanie: 15 739 839,04 zł    (90,98 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1 511 570,05 zł, w tym wymagalne – 1 500 907,05 zł. Na zaległości wystawiono 4 257 szt. upomnień na kwotę 1 165 620,55 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 837 357,35 zł. Wystawiono 158 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 248 014,40 zł; kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 96 612,08 zł.

#### **Rozdział: 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan: 150 000,00 zł                      Wykonanie: 150 000,00 zł    (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpłatę dywidendy przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Wołominie - 150 000,00 zł
- wpływy z grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (grzywna w celu przymuszenia obowiązku usunięcia z terenu odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów) - 0,00 zł,

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 20 000,00 zł, w tym wymagalne – 10 000,00 zł;

- wpływy z różnych opłat (koszty postępowania administracyjnego) – 0,00 zł,

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 136,00 zł, w tym wymagalne – 68,00 zł.

#### **Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan: 36 720,00 zł                      Wykonanie: 36 720,00 zł    (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływ dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Klimatu Mazowsze 2021” na realizację zadania „tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych, zwiększeniu retencji wodnej i powodujących

poprawę wymiany ciepłej oraz lokalnej jakości powietrza w Gminie Wołomin” –  
36 720,00 zł

- wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł,

należności (równowartość usunięcia drzewa na wniosek mieszkańca wg decyzji Starosty Wołomińskiego) na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 540,00 zł. Należność została wpłacona w styczniu 2022 r.

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

Plan: 10 000,00 zł                      Wykonanie: 8 548,50 zł    (85,49 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z tytułu dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego zadania „Wykonanie projektu wraz z budową oświetlenia ul. Wareckiej w Majdanie”.

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

Plan: 550 000,00 zł                      Wykonanie: 525 428,98 zł    (95,53 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew, krzewów, opłat za korzystanie ze środowiska).

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

Plan: 0 zł                      Wykonanie: 6,74 zł    (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: opłaty produktowej (opakowania) wg ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za lata: 2006, 2008, 2011-2013.

**Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan: 55 000,00 zł                      Wykonanie: 66 952,72 zł    (121,73 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –  
39 670,32 zł

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 375,75 zł, w tym wymagalne – 375,75 zł;

- wpływ odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami – 27 282,40 zł  
należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 135 386,69 zł.

**Rozdział: 90095 – Pozostała działalność**

Plan: 145 021,00 zł

Wykonanie: 79 778,13 zł (55,01 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za udostępnienie informacji o środowisku) - 37,80 zł
- wpłatę kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (naprawa szkody za przywłaszczenie drzewa brzozy brodawkowatej – wyrok Sądu Rejonowego) – 108,00 zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dzierżawa słupów energetycznych) – 1 743,87 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (projekt „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – 21 736,46 zł
- wpływ dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021” na realizację projektu „przeprowadzenie dwóch różnych akcji informacyjno – edukacyjnych z zakresu ochrony powietrza w Gminie Wołomin” – 46 152,00 zł
- wpływ dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Budowa siłowni plenerowej w sołectwie Leśniakowizna” - 10 000,00 zł

Wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie projektu „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu” w kwocie 77 200,00 zł został złożony w terminie wynikającym z harmonogramu projektu, tj. w grudniu 2021 r. Powyższa kwota wpłynęła na rachunek bankowy Gminy Wołomin w dniu 25 stycznia 2022 r.

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

**PLAN: 68 789,00 zł**

**WYKONANIE: 68 788,27 zł (100,00 %)**

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

Plan: 49 000,00 zł

Wykonanie: 49 000,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2020 r. przez Miejski Dom Kultury w Wołominie.

**Rozdział: 92118 - Muzea**

Plan: 13 989,00 zł

Wykonanie: 13 988,72 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2020 r. przez Muzeum Z. i W. Nałkowskich w Wołominie.



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

Plan: 5 800,00 zł

Wykonanie: 5 799,55 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływ kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za odstąpienie wykonawcy od realizacji umowy) – 0,00 zł

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 14 317,20 zł, w tym wymagalne – 14 317,20 zł,

- wpłatę darowizny ze zrzutki publicznej zorganizowanej przez Komitet Rewitalizacji na wykonanie „Rzeźby Psa Miśka” – 5 799,55 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**PLAN: 2 407 763,00 zł**

**WYKONANIE: 2 551 257,37 zł (105,96 %)**

### **Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe**

Plan: 2 300 500,00 zł

Wykonanie: 2 457 965,22 zł (106,84 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 101 678,15 zł

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 12 690,83 zł, w tym wymagalne – 10 129,69 zł;

- wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 2 167 911,17 zł

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 55 747,86 zł, w tym wymagalne – 6 189,00 zł,

udzielony rabat dla posiadaczy „Wołomińskiej Karty Rodziny” i „Wołomińskiej Karty Mieszkańca” wynosi 49 618,40 zł;

- wpływy odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 1 451,68 zł,

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1 246,85 zł, w tym wymagalne – 1 246,85 zł;

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot składek ZUS z tytułu zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za m-c listopad 2020 r. - zwolnienie w ramach Tarczy antykryzysowej) – 96 971,91 zł

- wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni, rabat z tytułu transakcji przy użyciu kart płatniczych) – 89 952,31 zł

### **Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Plan: 82 600,00 zł

Wykonanie: 77 308,95 zł (93,59 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 29 762,34 zł

należności (zaległości w spłacie czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu, najem hali sportowej, boiska do piłki nożnej) na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 341 327,64 zł, w tym wymagalne – 327 417,27 zł;

- wpływy z usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima z Huraganem” oraz korzystania z kortów tenisowych, siatkówki plażowej, brydża sportowego) – 9 921,43 zł
- wpływy odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 0,64 zł,

należności (odsetki od zaległości w spłacie czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu, najem hali sportowej, boiska do piłki nożnej) na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 95 902,20 zł, w tym wymagalne – 95 902,20 zł;

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot składek ZUS z tytułu zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za m-c listopad 2020 r. - zwolnienie w ramach Tarczy antykryzysowej; nadpłata za usługi telekomunikacyjne) – 36 953,50 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 671,04 zł

#### **Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan: 24 663,00 zł

Wykonanie: 15 983,20 zł

(64,81 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- wpływ odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 48,10 zł
- wpływ pozostałych odsetek – 0,00 zł,

należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 14 783,36 zł, w tym wymagalne – 14 783,36 zł;

- wpływ dotacji celowej otrzymanej z gminy Zielonka na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców Zielonki z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie – 3 777,00 zł

Gmina Wołomin dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2 223,00 zł (wpłata z gminy Zielonka w wysokości 6 000,00 zł).

- wpływ dotacji celowej otrzymanej z gminy Radzymin na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców Radzimina z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie – 4 860,00 zł

Gmina Wołomin dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 10 140,00 zł (wpłata z gminy Radzymin w wysokości 15 000,00 zł).

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 339,63 zł,
- należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 104 737,99 zł, w tym wymagalne – 104 737,99 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020 r. - 4 958,47 zł.

**Struktura dochodów budżetu gminy Wołomin za 2021 rok przedstawia się następująco:**

Dział	Treść	Plan	Dochody wykonane	Udział wykonanych dochodów do dochodów ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 691,00	19 689,72	0,01
020	Leśnictwo	1 000,00	999,41	0,00
600	Transport i łączność	3 715 231,00	1 452 352,41	0,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 113 158,00	3 100 169,30	1,02
710	Działalność usługowa	6 000,00	9 977,65	0,00
750	Administracja publiczna	749 566,00	747 487,01	0,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 975,00	9 973,19	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 117,00	260 007,24	0,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 899 931,00	113 496 167,28	37,41
758	Różne rozliczenia	73 962 164,00	73 962 373,06	24,38
801	Oświata i wychowanie	6 231 485,00	6 509 188,14	2,15
851	Ochrona zdrowia	134 687,00	133 873,51	0,04
852	Pomoc społeczna	5 058 742,00	5 058 210,59	1,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 969,00	142 630,71	0,05
855	Rodzina	79 108 426,00	79 120 439,53	26,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 347 059,00	16 707 592,11	5,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 789,00	68 788,27	0,02
926	Kultura fizyczna	2 407 763,00	2 551 257,37	0,84
	<b>RAZEM</b>	<b>300 253 753,00</b>	<b>303 351 176,50</b>	<b>100,00</b>

**Zbiorcza informacja z dokonanych umorzeń należności pieniężnych i udzielonych ulg  
w spłacaniu należności cywilnoprawnych w 2021 r.**

Lp	Treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1.	Umorzenie - podstawa prawna § 6 Uchwały Nr XLVI-190/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku	B	1	-	3 320,68	-	3 320,68	-	-	Odsetki naliczone do rat za wykup lokalu mieszkalnego
	Umorzenie - podstawa prawna § 6 Uchwały Nr XLVI-190/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku	A	1	144,00	33,85	144,00	33,85			Usługi pływalni – bilety wakacyjne 08/2017
<b>Razem Lp.1</b>		-	-	<b>144,00</b>	<b>3 354,53</b>	<b>144,00</b>	<b>3 354,53</b>	-	-	-
2. Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z rozłożeniem na raty - podstawa prawna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem Lp.2</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty**) - podstawa prawna § 3 Uchwały Nr XI-108/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015 roku	B								-
<b>Razem Lp.3</b>		-	-					-	-	-

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

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

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ  
I GWARANCJI GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>	<b>133 911 957,92</b>
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• papiery wartościowe</li> </ul> w tym: <i>krótkoterminowe</i> <i>długoterminowe</i>	16 000 000,00 0,00 16 000 000,00
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kredyty i pożyczki</li> </ul> w tym: <i>krótkoterminowe</i> <i>długoterminowe</i>	117 911 957,92 0,00 117 911 957,92
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wymagalne zobowiązania</li> </ul> w tym: <i>z tytułu dostaw i usług</i>	0,00 0,00

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY  
WOŁOMIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gotówka i depozyty</li> </ul> w tym: gotówka depozyty na żądanie depozyty terminowe	34 770 722,93 0,00 34 770 722,93 0,00
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• należności wymagalne</li> </ul> w tym: z tytułu dostaw towarów i usług pozostałe	12 204 484,23 406 329,31 11 798 154,92
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pozostałe należności</li> </ul> w tym: z tytułu dostaw towarów i usług z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 976 230,06 683 645,26 1 254 107,41 17 038 477,39

## II. WYDATKI

Plan pierwotny wydatków na 2021 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XXVIII-4/2021 z dnia 27.01.2021 r. został ustalony na kwotę 297 343 137,00 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 9 650 745 zł.

Planowane wydatki w wysokości 306 993 882,00 zł zostały wykonane na kwotę 293 428 617,82 zł, co stanowi 95,58 %. Realizacja wydatków bieżących w 2021 r. wyniosła 270 417 844,62 zł, tj. 96,12 % planu rocznego wydatków bieżących (281 327 625,00 zł). Realizacja wydatków majątkowych w 2021 r. wyniosła 23 010 773,20 zł, tj. 89,65 % planu rocznego wydatków majątkowych (25 666 257,00 zł).

W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

**PLAN: 306 993 882,00 zł      WYKONANIE: 293 428 617,82 zł      (95,58 %)**

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**PLAN: 22 517,00 zł      WYKONANIE: 21 763,85 zł      (96,66 %)**

#### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Plan: 2 826,00 zł      Wykonanie: 2 074,13 zł      (73,39 %)

Wydatki bieżące – 2 074,13 zł, w tym:

- składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2021 r.

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Plan: 19 691,00 zł      Wykonanie: 19 689,72 zł      (99,99 %)

Wydatki bieżące – 19 689,72 zł, w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2021 r. (dofinansowanie otrzymało 24 rolników) – 19 303,64 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków – 386,08 zł

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

**PLAN: 17 000,00 zł      WYKONANIE: 9 120,00 zł      (53,65 %)**

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

Plan: 17 000,00 zł      Wykonanie: 9 120,00 zł      (53,65 %)

Wydatki bieżące – 9 120,00 zł, w tym:

- immobilizacja dzikich zwierząt (wykonanie oprysków odstraszających dziką zwierzynę na terenie gminy Wołomin).

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**PLAN: 31 513 398,00 zł**

**WYKONANIE: 27 409 488,31 zł (86,98 %)**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan: 10 706 413,00 zł

Wykonanie: 9 171 621,76 zł (85,66 %)

Wydatki bieżące – 9 171 621,76 zł, w tym:

- transport zbiorowy – autobus nocny ZTM (linia nocna N62) – 154 188,00 zł
- linia L komunikacja miejska – 2 396 687,19 zł
- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy – 4 905 615,96 zł
- dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego – 1 699 040,00 zł
- zakup kart do personalizacji biletów – 4 991,40 zł
- konserwacja infrastruktury przystankowej linii nocnej – 11 099,21 zł

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan: 350 000,00 zł

Wykonanie: 350 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki majątkowe – 350 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadania dla Powiatu Wołomińskiego „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie”.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan: 18 832 985,00 zł

Wykonanie: 17 765 451,20 zł (94,33 %)

Wydatki bieżące – 3 287 064,95 zł, w tym:

- utrzymanie pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej gminy (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; naliczony odpis na ZFŚS wyniósł 16 541,27 zł, przekazano 100,00 % wartości odpisu; szkolenia pracowników; posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych wykonujących roboty drogowe, szkolenia pracowników; badania lekarskie) – 914 589,78 zł
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych – 330 144,87 zł
- remonty chodników – 360 338,31 zł
- przegląd dróg i obiektów mostowych – 14 760,00 zł
- remonty nawierzchni ( nakładki) – 900 522,56 zł
- utrzymanie infrastruktury drogowej (m. in. zakup kruszywa do utwardzania dróg, konserwacja dróg gruntowych, nadzór inspektora nad remontami, projekty organizacji ruchu, zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa, wykonanie oznakowania drogowego, wykonanie kosztorysów inwestorskich, ubezpieczenie dróg – 142 313,61 zł





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

plan: 10 000,00 zł

wykonanie: 10 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2021 r. rozpoczęto prace projektowe dla budowy ul. Parkowej w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej. Realizacja inwestycji w kwocie 10 000,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 wg Uchwały Nr XLIII - 201/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 r.

- Budowa ul. Jodłowej w Wołominie

plan: 635 000,00 zł

wykonanie: 631 232,07 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zamówienia wybudowano ulicę wraz z chodnikiem, zjazdami, poboczem, kanalizacją deszczową, oświetleniem oraz zielenią.

- Budowa ul. Polskiej w Wołominie

plan: 150 000,00 zł

wykonanie: 132 040,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2021 r. kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z chodnikami, zjazdami, miejscami postojowymi, kanalizacją deszczową, przebudowa sieci elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, uzyskanie decyzji ZRID.

Opóźnienie w realizacji prac projektowych w terminie umowy jest spowodowane przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z uzyskaniem decyzji o zwolnieniu z obowiązku budowy kanału technologicznego. W wyniku oczekiwania na decyzję o zwolnieniu z obowiązku budowy kanału technologicznego nastąpiła konieczność ponownego opracowania mapy do celów projektowych, a także ponownego uzyskania warunków technicznych gestorów sieci (termin ważności tych dokumentów uległ zakończeniu). Realizacja inwestycji w kwocie 132 040,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 wg Uchwały Nr XLIII - 201/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 r.

- Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie

plan: 75 000,00 zł

wykonanie: 72 078,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców: nawierzchni, chodników, zieleni, oświetlenia, budowę kanalizacji, zieleń. Z uwagi na brak możliwości wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w 2021 r. zgodnie z umową, z uwagi na okoliczności niezależne od wykonawcy związane z przedłużającymi się procedurami uzgodnień spowodowanych pandemią COVID-19, zawarto aneks z Projektantem. Realizacja inwestycji



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

plan: 685 000,00 zł

wykonanie: 679 787,41 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W ramach zamówienia wykonano budowę ciągu pieszo – rowerowego, chodników, drogi wewnętrznej, oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego.

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

plan: 4 513 260,00 zł

wykonanie: 4 423 663,87 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W ramach zadania realizowane są roboty budowlane polegające na: rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem na odcinku od ok. km 35+713 do km ok. 38+648 do granicy z gminą Klembów w miejscowości Duczki i Stare Grabie. Opóźnienie w realizacji robót budowlanych jest skutkiem panującego stanu epidemii COVID-19 oraz działań podejmowanych zgodnie z art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które w znaczny sposób ograniczają prowadzenie działalności przez wykonawcę robót. Ogłoszenie na terenie kraju stanu epidemii, hybrydowe systemy prac, a także objęcie pracowników lub kontrahentów obowiązkową izolacją lub kwarantanną wpływa m. in. na dostęp do podmiotów publicznych, kontakt z kontrahentami, dostawy towarów i materiałów budowlanych. Realizacja inwestycji w kwocie 2 446 481,09 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 wg Uchwały Nr XLIII - 201/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 r.

- Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie

plan: 650 000,00 zł

wykonanie: 649 404,20 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych związanych z budową dróg gminnych ul. Błońskiej, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD. Zakres robót budowlanych obejmuje: budowę jezdni, chodników i zjazdów; przebudowę istniejących jezdni; budowę miejsc postojowych; budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami; budowę дренаżu w ul. Krakowskiej i ul. Błońskiej; budowę oświetlenia ulicznego; przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej



- Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu

plan: 750 000,00 zł

wykonanie: 749 306,09 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót polegających na rozbudowie dróg gminnych – ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu. Zakres robót budowlanych obejmuje: budowę i przebudowę jezdni, zjazdów, chodników, humusowanie z obsianiem trawą niezagospodarowanego terenu pasa drogowego, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami oraz urządzeniami podczyszczającymi, budowę дренаżu w ul. Kolejowej i ul. Piastowskiej, budowę oświetlenia ulicznego, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, regulację wysokościową urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz sieci gazowej zlokalizowanej w miejscu projektowanej jezdni, chodników, zjazdów oraz pobocza, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym, w tym: sieci teletechnicznej, sieci elektroenergetycznej NN, sieci oświetlenia ulicznego, sieci i przyłączy wodociągowych, sieci kanalizacji deszczowej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

W związku z przedłużającą się w PGE Dystrybucja S.A. procedurą przygotowania i przesłania umowy na usunięcie kolizji linii napowietrznej niskiego napięcia, zlokalizowanej w Zagościńcu przy ul. Kolejowej na działkach ewid. nr 49/6, 78/3, 207/1 obręb Zagościńiec 09 w nawiązaniu do warunków usunięcia kolizji nr 12201/6070/2019 z dnia 15.07.2019 r. Wykonawca nie miał możliwości zrealizowania w 2021 roku robót budowlanych do łącznej wysokości kwoty, o której mowa w zawartej między stronami umowie. Realizacja inwestycji w kwocie 481 972,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 wg Uchwały Nr XLIII - 201/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 r.

- Bezpieczna droga do szkoły

plan: 168 524,00 zł

wykonanie: 167 280,00 zł

W ramach zadania przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zakres zadania obejmował wykonanie modernizacji/remontu jednostronnego chodnika i wjazdów do posesji na odcinku od ul. Gdyńskiej do ul. Lwowskiej z kostki brukowej, betonowej. Roboty zakończono zgodnie z umową, dokonano rozliczenia zadania.

- Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka

plan: 300 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

W 2021 r. ogłoszono dwa postępowania przetargowe na rozbudowę drogi gminnej polegającą na budowie chodnika na odcinku Majdan – Mostówka od istniejącego chodnika na wysokości działki ewid. nr 100/2 obręb 04 Mostówka do wysokości działki ewid. nr 60/2 obręb 04



Realizacja projektu turystycznego związanego z programem edukacyjno – patriotycznym (wyjazd harcerzy po Świątelnko Betlejmskie) nie odbyła się ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną ze zwalczaniem COVID-19

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Plan: 24 864,00 zł Wykonanie: 24 862,86 zł (100,00 %)

Wydatki majątkowe – 24 862,86 zł, w tym:

- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – moduł e-turystyka

Plan: 24 864,00 zł Wykonanie: 24 862,86 zł

Liderem i koordynatorem projektu jest Miasto Stołeczne Warszawa. Gmina Wołomin partycypuje w ponoszonych kosztach.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**PLAN: 8 041 713,00 zł WYKONANIE: 7 688 238,36 zł (95,60 %)**

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

Plan: 8 041 713,00 zł Wykonanie: 7 688 238,36 zł (95,60 %)

Wydatki bieżące – 3 810 606,20 zł, w tym:

- administrowanie nieruchomościami (Wołomin ul. Wileńska 32, targowiska - ul. 1 Maja i ul. Armii Krajowej w Wołominie, ul. Polska 13, Sienkiewicza 18A) – 699 999,60 zł
- opłata z tytułu podatku leśnego za tereny leśne należące do gminy Wołomin – 63 115,00 zł
- remont budynku komunalnego administrowanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wołominie, ul. Sienkiewicza 18A i odnowienie pomieszczeń na ostatniej kondygnacji budynku przy ul. Wileńskiej 32 w Wołominie – 49 600,00 zł
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych – 600,00 zł
- ekspertyzy dotyczące obiektów kubaturowych (wykonano: ekspertyzę obiektu zlokalizowanego w Wołominie przy ul. Piłsudskiego 13; koncepcję programową związaną z zagospodarowaniem terenu gminy Wołomin po rozebranych basenie przy ul. Broniewskiego i Mariańskiej w Wołominie; ekspertyzę dla potrzeb budowy pochylni dla niepełnosprawnych do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości) – 44 034,00 zł
- odszkodowania za grunty nabyte w trybie ZRiD – 2 208 632,55 zł
- odszkodowania za grunty przejmowane przy podziałach pod ulice wg art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 613 004,00 zł
- odszkodowania za grunty zajęte pod ulice na mocy art. 73 ustawy – przepisy reformujące administrację publiczną – 131 621,05 zł

Wydatki majątkowe – 3 877 632,16 zł, w tym:

- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR

plan: 509 407,00 zł

wykonanie: 503 907,88 zł

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację i roboty budowlane dotyczące budowy parku kieszonkowego przy skrzyżowaniu ul. Wileńskiej i ul. Legionów w Wołominie. Realizacja inwestycji w kwocie 482 977,88 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 wg Uchwały Nr XLIII - 201/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 r.

- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR – zagospodarowanie terenu przy obiekcie komunalnym, ul. Mariańska 14/16

plan: 6 700,00 zł

wykonanie: 6 700,00 zł

W 2021 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego.

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

plan: 10 500,00 zł

wykonanie: 10 455,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2021 r. zlecono i wykonano dokumentację instalacji fotowoltaicznej w zaprojektowanym budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie.

- Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach

plan: 601 000,00 zł

wykonanie: 600 884,04 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne dokonano wyboru wykonawcy robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzono wykonawcę na teren budowy i przystąpiono do robót. Realizacja zadania polega na budowie gminnego budynku mieszkalnego komunalnego (wielorodzinnego) wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną na działce ew. nr 82 obr. 04 (obecnie działka nr ew. 82/2) w miejscowości Nowe Lipiny, gmina Wołomin przy ul. Rolnej wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i obsługą komunikacyjną – realizacja pod klucz wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu. Budynek to obiekt mieszkalny, wielorodzinny, III kondygnacyjny, niepodpiwniczony, dwu segmentowy z dachem płaskim. Segmenty w układzie galeriowym. W budynku zaprojektowano 30 mieszkań: jedno, dwu i trzypokojowe. Mieszkania dostępne są z zewnętrznej galerii. Dostęp do galerii zapewniają schody w częściowo obudowanej klatce schodowej. Powierzchnia zabudowy – 501,44 m<sup>2</sup>; powierzchnia użytkowa (bez balkonów) – 1 182,69 m<sup>2</sup>, w tym powierzchnia mieszkań – 987,18 m<sup>2</sup>; powierzchnia pomieszczeń technicznych – 6,07 m<sup>2</sup>; powierzchnia komunikacji – 189,44 m<sup>2</sup>; kubatura (bez balkonów) – 4 583,16 m<sup>3</sup>. Termin wykonania obiektu zaplanowano na 15 miesięcy



od dnia podpisania umowy. W 2021 r. zaawansowanie prac przewidziano na poziomie 10,00 %. Na 2022 r. zaplanowano realizację na poziomie 70,00 %, a w 2023 r. na poziomie 20,00 %.

Zadanie otrzymało wsparcie finansowe z Państwowego Funduszu Dopłat - Departament Funduszy Mieszkaniowych w kwocie 4 333 057,64 zł. Gmina Wołomin zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W 2021 r. zaplanowane dofinansowanie w kwocie 433 000,00 zł nie wpłynęło na rachunek bankowy Gminy Wołomin. W związku z brakiem możliwości złożenia rozliczenia przedstawiającego 10,00 % poniesionych wydatków we wstępnie planowanym terminie do końca IV kwartału 2021 r. warunkującego wypłatę transzy dofinansowania, Gmina Wołomin podpisała aneks z BGK warunkującym wypłatę transzy dofinansowania po złożeniu rozliczenia do końca I kw. 2022 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w 2022 r.

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

plan: 2 526 606,00 zł

wykonanie: 2 454 608,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Zakres robót obejmuje adaptację istniejącej części wraz z rozbudową dla potrzeb centrum aktywności mieszkańców Wołomina. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne zawarto umowę z wykonawcą robót oraz podpisano umowy na nadzór inwestorski i nadzór autorski. Wprowadzono wykonawcę na teren budowy. Wykonano roboty instalacyjne zewnętrzne, usunięto kolidujący drzewostan. Wykonawca przystąpił do robót zabezpieczających obiekt i robót rozbiórkowych (m. in. skucie tynków), w wyniku czego odsłonił się rzeczywisty, gorszy od zakładanego stan techniczny ścian obiektu. Podczas wizji lokalnej stwierdzono zły stan techniczny budynku zagrażający bezpieczeństwu i stabilności budynku. Wykonawca wstrzymał prace na budowie i poinformował Zamawiającego o tych okolicznościach. Dokumentacja projektowa zakładała zachowanie istniejącej bryły oraz charakterystycznych elementów architektonicznych budynku, w tym widok od strony ulicy Daszyńskiego. Z uwagi na utrzymanie założeń projektowych i zaleceń konserwatorskich oraz dbałość inwestorską, mając na uwadze, że przedmiotowy budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków, w uzgodnieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zlecono wykonanie aktualnej ekspertyzy technicznej stanu technicznego obiektu w celu podjęcia dalszych działań. Ekspertyza techniczna stanu technicznego obiektu starej elektrowni została sporządzona przez Projektanta we wrześniu 2021 r. Zawiera ona ocenę stanu technicznego wraz ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi napraw uszkodzonych elementów konstrukcyjnych zabytkowego budynku elektrowni przy ul. Daszyńskiego 3. Po wnikliwej analizie stanu technicznego budynku, projektant – konstruktor, wypracował jednoznaczne stanowisko, które przedstawił we

wnioskach i wskazaniach naprawczych, a mianowicie: ściany przedmiotowego obiektu należy wyreperować i przemurować oraz dokonać ich wypełnień, w zakresie fundamentów należy dodatkowo dokonać punktowych podbić ścian fundamentowych. Zamawiający dodatkowo wystąpił do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zgodę na przeprowadzenie prac zawartych w ekspertyzie technicznej i uzyskał akceptację powyższych zmian. Powyższe spowodowało opóźnienie w realizacji robót i niemożliwość rozliczenia robót przed 31.12.2021 r. Realizacja inwestycji w kwocie 1 925 131,49 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 wg Uchwały Nr XLIII - 201/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 r.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM

plan: 304 000,00 zł

wykonanie: 301 077,24 zł

Wykup gruntów zajętych i przewidzianych pod drogi (Wołomin, ul. Kościelna; Wołomin, ul. Mieszka I) – 16 805,98 zł; umowa zamiany zabudowanej nieruchomości gruntowej (wartość podatku VAT) położonej przy ul. Wileńskiej i ul. Ogrodowej w Wołominie – 284 271,26 zł.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**PLAN: 875 104,00 zł**

**WYKONANIE: 491 014,88 zł (56,11 %)**

#### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan: 512 100,00 zł

Wykonanie: 215 780,65 zł (42,14%)

Wydatki bieżące – 215 780,65 zł, w tym:

- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego – 115 500,00 zł
- wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin – 99 135,88 zł
- wydruki z planów – 121,77 zł
- wypisy z rejestru gruntów – 39,00 zł
- wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości – 984,00 zł

Planowane wydatki dotyczą:

- działania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Komisja jest zwoływana w miarę zapotrzebowania, w przypadku konieczności zaopiniowania projektów planów miejscowych. GKUA zbiera się w momencie pojawienia się takiej potrzeby tj. osiągnięcia w procedurze planistycznej odpowiedniego etapu;

- opinii i ekspertyz, na które składają się m. in.: operaty szacunkowe wykonane przez rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań ws. ustalenia opłaty planistycznej. Liczba postępowań dotycząca renty planistycznej zależy od ruchu na rynku nieruchomości i liczby przesłanych przez notariuszy aktów notarialnych;

- sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz umowy na sporządzenie projektów planów miejscowych. Liczba wykonanych projektów decyzji zależy wprost od liczby wniosków składanych przez inwestorów. Kwota w planie zabezpiecza potrzeby szacowane w oparciu o średnioroczną liczbę spraw prowadzonych przez Wydział Urbanistyki, natomiast liczba wniosków składanych w poszczególnych miesiącach i latach podlega okresowym wahanom. Co roku szacuje się te środki z zapasem, który ma zapobiec sytuacji braku możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku. Należy też wskazać, że corocznie planuje się większe kwoty niż wynikające z umów zawartych w roku ubiegłym, by nie unieważniać przetargów z powodu braku środków w przypadku wahań na rynku w odwrotnym kierunku i by zapewnić ciągłość i terminowość rozpatrywania wniosków inwestorów;

- projektów planów miejscowych. planowane do wydatkowania kwoty zabezpieczają ukończenie już opracowywanych projektów planów. Płatności są tu dokonywane etapami, w powiązaniu z zakończeniem danego etapu procedury planistycznej. Zakończenie danego etapu procedury jest w istotnej części zależne od okoliczności zewnętrznych – m. in. od wyniku opiniowania i uzgadniania projektu planu przez uprawnione organy, liczby składanych do planów uwag i sposobu ich rozstrzygnięcia, uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. W 2021 r. wystąpiła m. in. konieczność ponawiania opiniowania i uzgadniania w kilku procedurach, wstrzymująca prace nad planami. Istnieje w związku z tym pewien margines niepewności dotyczący zakładanego harmonogramu sporządzania i uchwalania planów miejscowych oraz wydatkowania środków na prace nad nimi.

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan: 178 000,00 zł Wykonanie: 116 567,76 zł (65,49 %)

Wydatki bieżące – 116 567,76 zł, w tym:

- wykonanie wycen nieruchomości gminnych – 35 510,00 zł
- wykonanie map do celów prawnych – 20 202,46 zł
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 8 412,20 zł
- opłaty sądowe w postępowaniu księgowo – wieczystym (opłaty za ujawnienie własności w księgach wieczystych) – 44 843,10 zł
- wskazanie przebiegu drogi – 2 600,00 zł
- postępowanie w rozgraniczeniu nieruchomości – 5 000,00 zł

Umowa na wycenę nieruchomości została zawarta na kwotę 63 000,00 zł z terminem realizacji do 10.12.2021 r. oraz na prace geodezyjne do końca 2021 r. na kwotę 38 000,00 zł; wydatkowanie w zależności od potrzeb wydziału.

### **Rozdział 71095 - Pozostała działalność**

Plan: 185 004,00 zł

Wykonanie: 158 666,47 zł (85,76 %)

Wydatki bieżące – 158 666,47 zł, w tym:

- opracowania wniosków i dokumentacji aplikacyjnych – 61 274,00 zł
- sporządzenie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy (przeprowadzenie ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji Wołomina – etap pierwszy) – 7 000,00 zł
- rewitalizacja i partycypacja społeczna – 64 198,63 zł
- pełnomocnik ds. wspólnot mieszkaniowych – 20 193,98 zł
- stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (koordynacja projektu) – 5 999,86 zł

Wydatki na rewitalizację i partycypację społeczną (mikrogranty dla organizacji pozarządowych w ramach programu Wołomin Odnowa) zostały wstrzymane ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną ze zwalczaniem COVID-19.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**PLAN: 19 835 571,00 zł WYKONANIE: 18 801 047,20 zł (94,78 %)**

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan: 591 546,00 zł

Wykonanie: 591 541,76 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 591 541,76 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 573 384,64 zł,
- zwrot części dotacji celowej udzielonej Gminie Wołomin wraz z odsetkami oraz kosztami upomnienia na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste - 18 157,12 zł.

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

Plan: 492 000,00 zł

Wykonanie: 437 424,64 zł (88,91 %)

Wydatki bieżące – 437 424,64 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej – 370 742,92 zł
- system do obsługi sesji Rady Miejskiej i transmisji online – 54 026,92 zł
- dostęp do internetu mobilnego – 3 690,00 zł
- materiały do obsługi Rady Miejskiej – 8 964,80 zł

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

Plan: 15 624 141,00 zł

Wykonanie: 14 881 910,64 zł (95,25 %)

Wydatki bieżące – 14 632 171,44 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 11 689 281,61 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie (naliczono i przekazano 100,00 % równowartości odpisu) - 246 259,03 zł
- bieżące utrzymanie i działalność Urzędu Miejskiego (m. in. materiały do konserwacji budynku; środki czystości; materiały biurowe i eksploatacyjne; paliwo do samochodów służbowych; utrzymanie samochodów służbowych; druki; zakup prasy i czasopism branżowych oraz książek; konserwacja oraz naprawa sprzętu i urządzeń biurowych; podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego; usługi telefoniczne; odbiór odpadów) – 901 848,15 zł
- leasing 2 samochodów – 69 705,28 zł
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 211 618,80 zł
- ochrona mienia – 139 242,88 zł
- usługi pocztowe – 352 428,92 zł
- doradztwo w zakresie planowania gospodarki finansowej oraz zarządzania długiem – 51 684,60 zł
- opracowanie procedur schematów podatkowych i podatku VAT – 24 477,00 zł
- wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego – 6 765,00 zł
- ogłoszenia prasowe – 22 465,50 zł
- koszty postępowania sądowego – 183 977,26 zł
- opłaty bankowe za obsługę rachunków bankowych – 26 342,00 zł
- wydatki związane z poborem podatków (doręczenie decyzji podatkowych; wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i od nieruchomości) – 177 112,63 zł
- wypłacona prowizja od zebranej opłaty skarbowej dla inkasenta (Starostwo Powiatowe w Wołominie) wg umowy (5 % od zainkasowanych wpływów) – 8 687,37 zł
- obsługa organizacyjna Burmistrza Wołomina – 28 896,67 zł
- składki członkowskie gminy Wołomin ( Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”) – 42 637,33 zł
- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – 37 979,33 zł
- utrzymanie systemów informatycznych - 190 336,07 zł
- realizacja projektu „e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań”; współfinansowanego przez Unię Europejską, Działanie 2.1. E-Usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla

Mazowska w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – 220 426,01 zł

W ramach projektu zostały zrealizowane: przedłużono kontrakt serwisowy dla platformy wirtualizacji; zlecono przygotowanie, dostawę i montaż tablicy dotyczącej projektu; zlecono przygotowanie, produkcję oraz dostawę systemów wystawienniczych oraz akcesoriów promocyjnych dotyczących projektu; ubezpieczono sprzęt i dane; wypłacono wynagrodzenia dla osób związanych z realizacją projektu; przedłużono kontrakt serwisowy dla przełączników sieciowych.

Wydatki majątkowe – 249 739,20 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM

plan: 58 000,00 zł    wykonanie: 15 424,20 zł

Zakupiono monitor przemysłowy wraz z oprogramowaniem.

- e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań

plan: 234 315,00 zł    wykonanie: 234 315,00 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W ramach projektu zrealizowano: zakupiono licencje oprogramowania systemu monitorowania dostępności usług; rozbudowano zintegrowany system dziedziny KSAT o dodatkowe funkcjonalności; wdrożono moduł obsługi pracowniczych planów kapitałowych (PPK); wdrożono nową wersję Portalu Pracownika rozszerzającej dotychczasowe funkcjonalności; przygotowano dodatkowe formularze e-Uслуг na platformie ePUAP; wdrożono Platformy Informacyjno - Płatnicze w wersji 2, rozszerzającej dostępne funkcjonalności; doposażono serwerownię w system gaszenia gazem CO<sub>2</sub> oraz kontroli warunków technicznych i środowiskowych.

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

Plan: 79 599,00 zł    Wykonanie: 79 598,88 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 79 598,88 zł, w tym:

- *dotacja celowa* otrzymana z Urzędu Statystycznego w Warszawie została przeznaczona na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 406 500,00 zł    Wykonanie: 246 653,72 zł (60,68 %)

Wydatki bieżące – 246 653,72 zł, w tym:

- działalność promocyjna gminy (patronaty Burmistrza Wołomina, zakup materiałów promocyjnych i nagród w organizowanych konkursach).

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

**Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 2 249 085,00 zł Wykonanie: 2 240 963,66 zł (99,64 %)

Wydatki bieżące – 2 240 963,66 zł, w tym:

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

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan: 392 700,00 zł Wykonanie: 322 953,90 zł (82,24 %)

Wydatki bieżące – 322 953,90 zł, w tym:

- obsługa rad osiedlowych i sołeckich (m. in. diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w związku z uczestnictwem w obradach Rady Miejskiej) – 55 802,67 zł
- umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - 30 000,00 zł
- obsługa działalności i spotkań Burmistrza Wołomina – 133 950,37 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, rad osiedlowych i sołeckich (opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, czynsz) – 8 231,48 zł
- rewitalizacja i partycypacja społeczna (nagrody w organizowanym konkursie architektonicznym na koncepcję zagospodarowania Pl. 3 Maja w Wołominie) – 50 000,00 zł
- realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów (m. in. realizacja projektu „Remont dla seniora”) – 33 009,38 zł
- działania informacyjne gminy – 11 960,00 zł

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

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

**PLAN: 9 975,00 zł WYKONANIE: 9 973,19 zł (99,98 %)**

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

Plan: 9 975,00 zł Wykonanie: 9 973,19 zł (99,98 %)

Wydatki bieżące – 9 973,19 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie Wołomin w 2021 r.

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

**PLAN: 2 922 124,00 zł WYKONANIE: 2 741 102,06 zł (93,81 %)**

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

Plan: 57 265,00 zł

Wykonanie: 57 264,50 zł (100,00 %)

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

- nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, którzy wykonują zadania z zakresu pełnionej służby i przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Wołomin.

Wydatki majątkowe – 47 264,50 zł, w tym:

- dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie w ramach akcji „SPONSORING 2021” zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej.

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

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 20 000,00 zł (100,00 %)

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

- dofinansowanie zadania „montaż nowej specjalistycznej zabudowy na będącym na stanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie samochodzie marki Isuzu D-Max SLRR i doposażenia go w niezbędny sprzęt pożarniczy”.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan: 924 180,00 zł

Wykonanie: 854 421,39 zł (92,45 %)

Wydatki bieżące – 796 421,77 zł, w tym:

- remont strażnicy OSP w Wołominie (remont ścian, sufitu, podłogi, instalacji pneumatycznej oraz elektrycznej); zadanie sfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego – 25 000 zł
- zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: medycznego, technicznego, drogowego, pożarowego, kompletu odzieży ochrony indywidualnej strażaka – OSP w Wołominie (zadanie dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 19 600,00 zł, udział Gminy Wołomin – 19 600,00 zł) – 39 200,00 zł
- zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: medycznego, technicznego, drogowego, pożarowego, kompletu odzieży ochrony indywidualnej strażaka – OSP w Zagościńcu (zadanie dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 18 949,18 zł, udział Gminy Wołomin – 18 949,19 zł) – 37 898,37 zł
- dotacja na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin (m. in. bieżąca konserwacja samochodów i sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP; zakup paliwa i sprzętu przeciwpożarowego; remont samochodów; badania techniczne i przeglądy samochodów; seminaria z zakresu prewencji i ochrony przeciwpożarowej; badania okresowe strażaków; ubezpieczenie samochodów i strażaków; zakup energii elektrycznej) – 322 000,00 zł, w tym:



- OSP Wołomin – 110 000,00 zł
- OSP Zagościniec – 57 000,00 zł
- OSP Ossów – 55 000,00 zł
- OSP Majdan – 55 000,00 zł
- OSP Stare Grabie – 45 000,00 zł
  - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 93 011,85 zł
  - wynagrodzenia kierowców (konserwacja samochodów bojowych i gospodarka paliwem) oraz strażaków – ratowników OSP gminy Wołomin – 263 411,55 zł
  - wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu - wkład gminy Wołomin do zakupów: pralka, suszarka, szafa ROS – 1 700,00 zł
  - realizacja funduszu sołectkiego – 14 200,00 zł, w tym:

- *doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (sołectwo Zagościniec)*

plan: 8 200 zł

wykonanie: 8 200,00 zł

Zakupiono: pralkę, suszarkę szafę ROS (zakup zrealizowany przy udziale sołectwa Lipinki w kwocie 6 000,00 zł).

- *doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (sołectwo Lipinki)*

plan: 6 000 zł

wykonanie: 6 000,00 zł

Zakupiono: pralkę, suszarkę szafę ROS (zakup zrealizowany przy udziale sołectwa Zagościniec w kwocie 8 200,00 zł).

Wydatki majątkowe – 57 999,62 zł, w tym:

- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 57 999,62 zł, w tym:

plan: 58 000,00 zł

wykonanie: 57 999,62 zł

- budowa garażu pożarniczego – OSP Wołomin – 37 999,62 zł

- modernizacja placu wokół budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie – 20 000,00 zł

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

Plan: 7 800,00 zł

Wykonanie: 2 099,50 zł (26,92 %)

Wydatki bieżące – 2 099,50 zł, w tym:

- przegląd techniczny magazynu zarządzania kryzysowego – 799,50 zł
- organizacja szkolenia z zakresu obrony cywilnej kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego w Wołominie, kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz członków Drużyny Wykrywania i Alarmowania Burmistrza Wołomina (zadanie otrzymało dofinansowanie w formie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w kwocie 800,00 zł, wkład gminy Wołomin – 500,00 zł) – 1 300,00 zł

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

Plan: 1 751 700,00 zł Wykonanie: 1 735 097,26 zł (99,05 %)

Wydatki bieżące – 1 735 097,26 zł, w tym:

- działalność bieżąca i utrzymanie Straży Miejskiej w Wołominie (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, oleju napędowego, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów). Naliczono odpis na ZFŚS w kwocie 27 904,68 zł i przekazano 100,00 % wartości odpisu.

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

Plan: 141 179,00 zł Wykonanie: 52 219,41 zł (36,99 %)

Wydatki bieżące – 52 219,41 zł, w tym:

- utrzymanie magazynu zarządzania kryzysowego OC (energia elektryczna i zużycie wody do celów przeciwpożarowych na terenie gminy Wołomin) – 8 960,93 zł
- ubezpieczenie drona oraz operatorów – 2 025,00 zł
- zakup wyposażenia magazynu (bariery i filary w celu oznaczenia miejsc zagrożenia, pompa elektryczna, odzież specjalna) – 10 251,32 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w gminnym magazynie zarządzania kryzysowego – 21 279,00 zł
- szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie – 5 900,00 zł
- osłony z plexi (*wydatki poniesione z rezerwy kryzysowej uruchomionej na wydatki związane ze zwalczaniem COVID-19 zgodnie z decyzjami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego*) – 3 803,16 zł

#### **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

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

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

- dofinansowanie dla Gminy Nowy Targ przeznaczono na zadanie polegające na odbudowie zniszczonej infrastruktury wskutek pożaru w miejscowości Nowa Biała w dniu 19 czerwca 2021 r.

### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**PLAN: 2 975 000,00 zł WYKONANIE: 2 105 955,25 zł (70,79 %)**

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

Plan: 2 800 000,00 zł Wykonanie: 2 105 955,25 zł (75,21 %)

Wydatki bieżące – 2 105 955,25 zł, w tym:

- koszty emisji obligacji z lat ubiegłych (opłaty funkcji agenta emisji obligacji, rejestracja obligacji) – 50 063,36 zł

- prowizja od emisji obligacji z 2021 r. - 36 000,00 zł
- spłata odsetek od wyemitowanych obligacji samorządowych w latach poprzednich przez gminę Wołomin – 2 016 538,27 zł
- spłata odsetek od pożyczki Jessica 2 zaciągniętej w BGK na realizację inwestycji „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin” – 3 353,62 zł

Utrzymujące się na rynku niskie stopy procentowe WIBOR 6M spowodowały spadek wysokości oprocentowania od istniejącego zadłużenia gminy Wołomin.

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

Plan: 175 000,00 zł                      Wykonanie: 0,00 zł    (0,00 %)

##### Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane środki („tzw. rezerwa finansowa”) dotyczą poręczenia w kwocie 9 000 000,00 zł (poręczenie roczne 700 000,00 zł) przez gminę Wołomin spłaty raty kapitałowej na 2021 r. pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka”. Kwota poręczenia na 31.12.2021 r. wynosi 7 700 000,00 zł. Wykonanie jest uzależnione od nieterminowych spłat rat przez pożyczkobiorcę PWiK Sp. z o.o. w Wołominie.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**PLAN: 929 900,00 zł                      WYKONANIE: 0,00 zł    (0,00 %)**

##### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

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

##### Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowano środki na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi; brak decyzji do wypłaty.

##### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan: 923 900,00 zł                      Wykonanie: 0,00 zł    (0,00 %)

Niewykorzystane środki w: rezerwie ogólnej w kwocie 107 900,00 zł; celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego – 816 000,00 zł.

W 2021 r. uruchomiono rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 109 000,00 zł na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z decyzjami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na: produkty

i sprzęt ochrony osobistej; płyny dezynfekujące; wypłatę ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w akcji „dezynfekcja miasta”; organizację transportu osób niepełnosprawnych oraz osób starszych do punktów szczepień przeciw Covid - 19; organizację punktu gminnego koordynatora do spraw szczepień.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**PLAN: 97 033 701,00 zł WYKONANIE: 94 211 685,32 zł (97,09 %)**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan: 45 085 522,00 zł Wykonanie: 43 996 398,63 zł (97,58 %)

#### Wydatki bieżące – 43 113 032,66 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 40 096 934,48 zł

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie, Szkoła Podstawowa w Zagościńcu, Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu, Szkoła Podstawowa w Czarnej, Szkoła Podstawowa w Ossowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie, Zespół Szkół nr 3 w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach.

- dotacja podmiotowa przekazana dla publicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy Wołomin prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne - 1 908 565,42 zł

Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O. - 558 523,88 zł; Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM – 436 879,89 zł; Niepubliczna Szkoła Podstawowa ProEducado – 913 161,65 zł

- realizacja zadania wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” przez Szkołę Podstawową w Zagościńcu – 17 500,00 zł

zakupiono 5 monitorów interaktywnych 65 calowych: *dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 14 000,00 zł, wkład własny gminy – 3 500,00 zł

- realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 25 991,56 zł

program został zrealizowany w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie, w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wołominie, w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Starym Grabiu); finansowanie z *dotacji celowej z budżetu państwa*

przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 20 732,63 zł, wkład własny gminy – 5 258,93 zł

- realizacja programu „Laboratoria przyszłości” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przez 12 szkół podstawowych z terenu Gminy Wołomin – 1 018 251,02 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie (zakupiono: drukarkę 3D, filament, laptop, stację lutowniczą, kamerę z akcesoriami, zestaw nagłaśniający, oświetlenie do realizacji nagrań) – 81 544,98 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie (zakupiono: zestaw szaf, szafek, ławek i krzeseł do pracowni laboratorium, zestaw do segregacji odpadów, mikroskopy, wiertarki, blendery, roboty kuchenne, preparaty biologiczne, sprzęt do fotografowania, głośniki, 4 laptopy, mikrofony, dyktafon, zestawy do programowania, zestawy rzeźbiarskie, roboty edukacyjne - 20 sztuk) – 170 766,23 zł

- Szkoła Podstawowa w Leśniakowiznie (zakupiono: drukarkę 3D, pracownię druku 3D, laptop, aparat fotograficzny, mikrofon, stoły, krzesła i szafy do laboratorium, roboty edukacyjne, mikroskopy) – 60 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu (zakupiono: drukarkę 3D oraz zestawy elementów dodatkowych do drukarki, aparat fotograficzny z funkcją kamery, stację lutowniczą, mikrofon, zestaw okularów wirtualnych) – 30 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Zagościńcu (zakupiono: laptop, kamerę z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, zestaw nagłaśniający, roboty edukacyjne z akcesoriami - 30 sztuk) – 106 117,02 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołominie (zakupiono: filament, laptop, stację lutowniczą, statyw kompaktowy, zestaw nagłaśniający, oświetlenie do realizacji nagrań, roboty edukacyjne - 15 sztuk) – 100 383,99 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie (zakupiono: mikroskopy, modułowe pracownie przedmiotowe, zestaw nagłaśniający, zestaw oświetlenia, stację lutowniczą, aparat fotograficzny, gimbal do aparatu, mikrokontroler z akcesoriami) – 124 392,71 zł

- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wołominie (zakupiono: kamerę cyfrową, mikroskopy, klocki elektroniczne, pracownię robótek ręcznych z akcesoriami, moduł jakości powietrza, wirtualne laboratorium przedmiotowe, mikrofony, cyfrowy aparat fotograficzny, mikser 8 kanałowy, drukarkę 3D z laptopem) – 102 001,70 zł

- Szkoła Podstawowa w Duczkach (zakupiono: drukarkę 3D, laptop, filament, urządzenie do sterowania drukarką, stację lutowniczą, kamerę cyfrową z akcesoriami, mikrofon kierunkowy,











Niepubliczne Przedszkole Baśniowa Kraina I Oddział Integracyjnego Centrum Oświatowego – 42 576,00 zł; Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” ul. Głowackiego 89a – 499 558,40 zł; Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” ul. Kurkowa 41 – 203 655,20 zł; Niepubliczne Przedszkole „Leśny Zakątek” – 1 212 706,40 zł; Niepubliczne Przedszkole „Pszczółka Maja” – 372 540,00 zł; Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka” – 87 280,80 zł; Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo – Językowe, ul. Wąska 22 – 99 344,00 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe Kredki” – 219 266,40 zł; Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole Novum – 456 272,80 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne ABC...ul. Matejki 25 – 730 888,00 zł; Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Skrzat” ul. Długa 53a – 434 275,20 zł; Niepubliczne Przedszkole „Olinkowo” – 464 788,00 zł; Niepubliczne Przedszkole ASQlandia – 139 081,60 zł

- dotacje podmiotowe przekazane dla publicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy Wołomin prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne - *6 348 532,30 zł*

Publiczne Przedszkole „Zaczarowany Zamek” – 1 287 682,93 zł; Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” z Oddziałami Integracyjnymi – 1 144 817,30 zł; Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków” – 2 033 233,37 zł; Przedszkole Publiczne „Wesołe Nutki” – 657 560,35 zł; Przedszkole Publiczne „Bambi” Lipinki – 479 687,91 zł; Przedszkole Publiczne „Bambi” Duczki – 745 550,44 zł

- realizacja projektu społecznego „Wołomińskie przedszkolaki widzami teatrów warszawskich” - *24 962,60 zł*

Zorganizowano:

- warsztaty teatralne pt. „Ziemniak w roli aktora” - zabawa w teatr dla 80 dzieci z dowozem,
- warsztaty pt: „Teatr w plenerze” dla 120 dzieci z dowozem.

Zakupiono:

- bilety dla 80 dzieci na przedstawienie „Spaghetti” w Teatrze Baj z dowozem,
- bilety dla 70 dzieci na przedstawienie „Ach, jak cudowna jest Panama” w Teatrze Guliwer z dowozem,
- bilety dla dzieci na przedstawienie „Choinka” w Teatrze Guliwer oraz na przedstawienie „Gwiazdka” dla 53 dzieci,
- bilety dla 85 dzieci na przedstawienie „Bajka w deszczowej kropelce i tęczy” w Teatrze Guliwer z dowozem,
- bilety dla 52 dzieci na przedstawienie „Złota Kaczka” w Teatrze Lalka w Warszawie z dowozem.

- realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - *3 384,53 zł*



- bieżące utrzymanie 2 liceów ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 8 498 486,50 zł

Zespół Szkół nr 1 w Wołominie, Zespół Szkół nr 3 w Wołominie

- realizacja zadania wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 17 500,00 zł

I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie - w ramach programu zakupiono 5 monitorów interaktywnych 65 calowych; *dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 14 000,00 zł, wkład własny gminy – 3 500,00 zł

- realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 14 997,18 zł

program został zrealizowany w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie: *dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 11 997,74 zł, wkład własny gminy – 2 999,44 zł

Wydatki majątkowe – 135 915,00 zł, w tym:

- Odwodnienie dziedzińca Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie wraz z zagospodarowaniem terenu

plan: 172 000,00 zł

wykonanie: 135 915,00 zł

Wykonano roboty budowlane dotyczące odwodnienia dziedzińca Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie.

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan: 290 141,00 zł

Wykonanie: 188 129,51 zł (64,84 %)

Wydatki bieżące – 188 129,51 zł, w tym:

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

Przedszkole nr 2 w Wołominie, Przedszkole nr 5 w Wołominie, Przedszkole nr 6 w Wołominie, Przedszkole nr 8 w Wołominie, Przedszkole nr 9 w Wołominie, Przedszkole nr 10 w Wołominie, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie, Szkoła Podstawowa w Zagościńcu, Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu, Szkoła Podstawowa w Czarnej, Szkoła Podstawowa w Ossowie, Zespół Szkół nr 1 w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie, Zespół Szkół nr 3 w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach

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

Plan: 451 896,00 zł

Wykonanie: 431 207,83 zł (95,42 %)

Wydatki bieżące – 408 983,25 zł, w tym:

- utrzymanie pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 208 801,25 zł

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie, Zespół Szkół nr 3 w Wołominie

- realizacja zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 200 182,00 zł, w tym:

- projekt realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach (z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 79 929,60 zł, wkład własny – 19 982,40 zł) – 99 912,00 zł

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie (z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 80 000,00 zł, wkład własny – 20 270,00 zł) – 100 270,00 zł

Wydatki majątkowe – 22 224,58 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – SSP Nr 5 w Wołominie

plan: 30 000,00 zł

wykonanie: 22 224,58 zł

Zakupiono piec konwekcyjno-parowy dk kuchni szkolnej.

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

Plan: 7 543 078,00 zł

Wykonanie: 7 351 008,90 zł (97,45 %)

Wydatki bieżące – 7 351 008,90 zł, w tym:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin - 730 677,80 zł

Przedszkole nr 2 w Wołominie, Przedszkole nr 5 w Wołominie, Przedszkole nr 6 w Wołominie, Przedszkole nr 9 w Wołominie, Przedszkole nr 10 w Wołominie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach

- dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej - 5 763 523,49 zł

Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka” – 140 854,16 zł; Niepubliczne Przedszkole ASQlandia – 911 922,09 zł; Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka” – 313 550,08 zł; Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny VITAUTIA – 1 473 994,48 zł; Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina” – 20 757,52 zł; Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „ASQ” – 1 510 090,08 zł; Niepubliczny Punkt Przedszkolny do Zadań Specjalnych „Vitautia” – 1 117 190,96 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe kredki” – 275 164,12 zł

- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej - 856 807,61 zł

Publiczne Przedszkole „Zaczarowany Zamek” – 226 184,72 zł; Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” – 509 196,89 zł; Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków” – 121 426,00 zł

Dofinansowanie z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wynosi 52 956,00 zł.

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

Plan: 5 949 979,00 zł

Wykonanie: 5 463 714,33 zł (91,83 %)

Wydatki bieżące – 5 463 714,33 zł, w tym:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 3 136 083,81 zł

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie, Szkoła Podstawowa w Zagościńcu, Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu, Szkoła Podstawowa w Czarnej, Szkoła Podstawowa w Ossowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie, Zespół Szkół nr 3 w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach

- dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach - 2 327 630,52 zł

Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O. - 1 934 092,42 zł; Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM – 259 905,59 zł; Niepubliczna Szkoła Podstawowa ProEducado – 133 632,51 zł

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

Plan: 171 121,00 zł Wykonanie: 152 847,50 zł (89,32 %)

Wydatki bieżące – 152 847,50 zł, w tym:

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

Zespół Szkół nr 1 w Wołominie, Zespół Szkół nr 3 w Wołominie

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

Plan: 610 828,00 zł Wykonanie: 606 092,14 zł (99,22 %)

Wydatki bieżące – 606 092,14 zł, w tym:

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

- dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 571 181,58 zł

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie, Szkoła Podstawowa w Zagościńcu, Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu, Szkoła Podstawowa w Czarnej, Szkoła Podstawowa w Ossowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie, Zespół Szkół nr 3 w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach

- w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 34 910,56 zł

Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O. - 23 299,73 zł; Prywatna Szkoła Podstawowa NOVUM – 11 610,83 zł.

## **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan: 1 128 835,00 zł

Wykonanie: 1 105 010,78 zł (97,89 %)

Wydatki bieżące – 1 105 010,78 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – *112 460,00 zł*
- sfinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – *475 866,00 zł*
- stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – *154 658,50 zł*
- realizacja projektu „Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – *259 122,89 zł*

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne oraz wynagrodzenia koordynatorów szkolnych, zlecono również usługę przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli „Szkoła po Covidzie”, zakup sprzętu komputerowego, szkolenia dla nauczycieli.

- realizacja projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego przez Szkołę Podstawową w Zagościńcu (projekt został zakończony) – *2 555,00 zł*

W ramach projektu nauczyciele realizowali kursy językowe i metodyczne w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemczech.

- realizacja projektu: „Eat Well-Move More – Do Better” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Wołominie - *38 314,93 zł*

realizacja projektu odbyła się pod hasłem „Odżywiaj się zdrowo, ruszaj się więcej, działaj efektywniej”. Wszystkie działania zmierzały do propagowania zdrowego trybu życia poprzez organizację i uczestniczenie w warsztatach, wykonywanie plakatów, prezentacji i nagrywanie filmów. W ramach współpracy odbyły się dwa wyjazdy studyjne, w październiku 2021 r. do Portugalii oraz w listopadzie 2019 r. do Turcji, podczas których zapoznano uczestników projektu z organizacją szkolnictwa oraz kulturą narodową tych krajów. W projekcie uczestniczy 5 krajów: Polska, Turcja, Grecja, Portugalia i Łotwa. Zakończenie projektu planuje się 31 sierpnia 2022 r. Ze względu na panującą pandemię i związane z tym ograniczenia nie wykorzystano w całości zaplanowanych środków na zagraniczne podróże. W ramach promocji projektu zakupiono monitor interaktywny jako pomoc dydaktyczną do nauki języków obcych.

- realizacja projektu: „Effective Schools Of Modern Age” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie - *22 207,30 zł*





- szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia oraz osób z grup ryzyka –  
39 530,00 zł

### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Plan: 50 000,00 zł Wykonanie: 50 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie na realizację „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2021”.

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

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan: 994 620,00 zł Wykonanie: 878 780,00 zł (88,35 %)

Wydatki bieżące – 878 780,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie na realizację „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2021” – 878 780,00 zł

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

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

Plan: 57 511,00 zł Wykonanie: 53 496,23 zł (93,02 %)

Wydatki bieżące – 53 496,23 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wydających decyzje, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe); w 2021 r. wydano 124 decyzje – 13 782,83 zł
- działania promocyjne (organizacyjne, techniczne i organizacyjno – techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19 – 18 951,00 zł

Zadanie zrealizowane w ramach imprezy plenerowej „Potańcówka międzypokoleniowa”.

- organizacja transportu osób niepełnosprawnych oraz osób starszych do punktów szczepień przeciw Covid-19 (wydatki poniesione z rezerwy kryzysowej uruchomionej na wydatki związane ze zwalczaniem COVID-19 zgodnie z decyzjami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego) w okresie 01.03.2021 r. - 31.12.2021 r. – 846,00 zł

- organizacja punktu gminnego koordynatora do spraw szczepień w okresie 01.03.2021 r. - 30.09.2021 r. (wydatki poniesione z rezerwy kryzysowej uruchomionej na wydatki związane ze zwalczaniem COVID-19 zgodnie z decyzjami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego) – 19 916,40 zł

Środki na dowóz do punktów szczepień przeciwko COVID-19, infolinię i koordynatora za okres od 01.03.2021 r. do 30.09.2021 r. zostały zrefundowane przez Wojewodę Mazowieckiego w kwocie 20 712,40 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**PLAN: 15 614 526,00 zł                      WYKONANIE: 15 404 492,33 zł    (98,65 %)**

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

Plan: 876 960,00 zł                      Wykonanie: 875 525,03 zł    (99,84 %)

Wydatki bieżące – 875 525,03 zł, w tym:

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

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

Plan: 174 490,00 zł                      Wykonanie: 28 321,16 zł    (16,23 %)

Wydatki bieżące – 28 321,16 zł, w tym:

- funkcjonowanie i działanie Zespołu Interdyscyplinarnego (m. in. zakupiono materiały biurowe, szkolenia pracowników – członków zespołu, nadzór nad programem „Niebieska Karta”) – 7 721,16 zł
- działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (organizacja warsztatów terapeutycznych dla 30 mieszkańców Gminy Wołomin – podopiecznych OPS; zorganizowano cztery przedstawienia dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych z terenu Gminy Wołomin związane z profilaktyką i bezpieczeństwem cyfrowym) – 20 600,00 zł

*Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 20 600,00 zł.*

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

Plan: 176 800,00 zł                      Wykonanie: 175 030,47 zł    (99,00 %)

Wydatki bieżące – 175 030,47 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 316 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan: 4 458 163,00 zł      Wykonanie: 4 437 162,69 zł    (99,53 %)

Wydatki bieżące – 4 437 162,69 zł, w tym:

- wypłata zasiłków okresowych i celowych – 804 659,48 zł
- zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności przyznano i wypłacono 597 osobom na kwotę 435 155,13 zł; zasiłki okresowe wypłacono 174 osobom na kwotę 290 998,26 zł; zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla klientów OPS na kwotę 24 390,00 zł; posiłki poza programem dożywiania na kwotę 33 944,10 zł; wydatki dotyczące pandemii Covid-19 na kwotę 172,77 zł; paczki dla klientów OPS z okazji Świąt Bożego Narodzenia na kwotę 19 999,22 zł; środki gminy Wołomin – 513 661,22 zł, wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 290 998,26 zł
- opłata pocztowa od wypłaconych świadczeń pieniężnych – 74 067,69 zł
  - usługi pogrzebowe i grabarskie (21 usług) – 79 600,00 zł
  - schronienie 8 osób bezdomnych w noclegowniach i schroniskach – 65 294,53 zł
  - usługi pocztowe – 74 180,97 zł
  - usługi pozostałe – 3 260,91 zł
  - pobyt podopiecznych (95 osób) w Domach Pomocy Społecznej – 3 336 099,11 zł

## **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan: 1 279 412,00 zł      Wykonanie: 1 279 308,90 zł    (99,99 %)

Wydatki bieżące – 1 279 308,90 zł, w tym:

- wydatki gminy Wołomin - wypłata dodatków mieszkaniowych – 1 277 932,84 zł
- wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 1 376,06 zł, w tym:
  - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2021 r. dla 10 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 1 349,08 zł
  - koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych - zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% (zakup materiałów biurowych) – 26,98 zł

## **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan: 2 045 000,00 zł      Wykonanie: 2 031 171,00 zł    (99,32 %)

Wydatki bieżące – 2 031 171,00 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych dla 341 osób uprawnionych.

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

Plan: 4 114 771,00 zł      Wykonanie: 4 111 296,75 zł    (99,92 %)

Wydatki bieżące – 4 111 296,75 zł, w tym:

bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, w tym:

- udział gminy Wołomin – 3 463 426,89 zł
- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 572 200,00 zł
- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (80,00 % całości zadania) na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku (w wysokości 250,00 zł miesięcznie za okres od 01.01.2021 r. do 29.05.2021 r. - 22 486,12 zł; w wysokości 400,00 zł miesięcznie za okres od 01.06.2021 r. do 31.12.2021 r. - 53 183,74 zł) – 75 669,86 zł

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

Plan: 980 203,00 zł                      Wykonanie: 959 426,08 zł    (97,88 %)

Wydatki bieżące – 959 426,08 zł, w tym:

- świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie (usługi świadczone były dla 134 osób) – 937 526,52 zł
- świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie: wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację programu „Opieka 75+” w wieku 75 lat i więcej (usługi opiekuńcze dla 8 osób) – 8 399,56 zł
- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz: 1 osoby chorej na autyzm, 1 osoby niepełnosprawnej intelektualnie oraz 1 osoby z chorobą psychiczną – 13 500,00 zł

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan: 849 350,00 zł                      Wykonanie: 848 394,00 zł    (99,89 %)

Wydatki bieżące – 848 394,00 zł, w tym:

- realizacja Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” (dożywianiem objęto 316 dzieci w szkołach, ośrodkach szkolno – wychowawczych, świetlicach; obiady w stołówce opłacono za 64 osoby; zasiłki celowe na zakup żywności wypłacono 922 osobom). Wydatkowanie: *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 678 715,20 zł; ze środków gminy Wołomin – 169 678,80 zł.

**Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców**

Plan: 14 000,00 zł Wykonanie: 13 735,50 zł (98,11 %)

Wydatki bieżące – 13 735,50 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom tj. na przyznanie i wypłacenie dla 2 osób zasiłków celowych dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP pochodzącym z Rosji, Czeczenii i Ukrainy; sfinansowano posiłki dla 4 osób pochodzących z Rosji, Czeczenii i Ukrainy.

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

Plan: 645 377,00 zł Wykonanie: 645 120,75 zł (99,96 %)

Wydatki bieżące – 645 120,75 zł, w tym:

- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Senior+” w Wołominie, ul. Legionów 31A (wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 64 080,00 zł; udział gminy Wołomin – 360 793,31 zł) – 424 873,31 zł
- realizacja rządowego programu „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (usługa wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej zamieszkałych na terenie gminy Wołomin, którzy w obowiązującym stanie epidemii potrzebowali wsparcia w formie zakupu i dostarczenia artykułów podstawowej potrzeby; projekt sfinansowany w 100,00 % z budżetu Wojewody Mazowieckiego; wypłacono nagrody oraz pochodne od nagród dla pracowników OPS realizujących projekt) - 120 369,84 zł
- zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi (zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Wołomin całodobowego pobytu w ośrodku) – 70 000,00 zł
- realizacja świadczeń dla 30 klientów OPS z tytułu prac społecznie użytecznych wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie – 26 727,60 zł
- realizacja projektu „O! Tworzymy twoją przyszłość” (wkład Unii Europejskiej) – 3 150,00 zł

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**PLAN: 559 000,00 zł WYKONANIE: 463 186,02 zł (82,86 %)**

#### **Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan: 75 500,00 zł Wykonanie: 55 900,00 zł (74,04 %)

Wydatki bieżące – 55 900,00 zł, w tym:

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (organizacja dostępu osób niepełnosprawnych do zajęć o charakterze rehabilitacyjnym polegająca na dowozie 8

osób niepełnosprawnych z terenu gminy Wołomin do Środowiskowego Domu Samopomocy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach) – 40 400,00 zł

- integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji - 15 500,00 zł

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

### **Rozdział: 85395 - Pozostała działalność**

Plan: 483 500,00 zł

Wykonanie: 407 286,02 zł (84,24 %)

Wydatki bieżące – 407 286,02 zł, w tym:

- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – 219 000,00 zł

Zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi na:

- zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę zostały objęte opieką hospicyjną, ze wsparcia hospicyjnego skorzystało 19 osób – 90 000,00 zł

- zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę zostały objęte opieką paliatywną, ze wsparcia skorzystało 142 osoby – 50 000,00 zł

- tworzenie warunków do wsparcia i integrowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w środowisku zamieszkania oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodzin, wyposażenie ich w umiejętności właściwego pełnienia ról w rodzinie, ze wsparcia skorzystało 15 osób - dzieci i młodzieży oraz 6 osób dorosłych – 20 000,00 zł

- udzielenie osobom obłożnie chorym i ich rodzinom pomocy poprzez poradnictwo w zakresie pielęgnacji i edukację, ze wsparcia skorzystało 112 osób – 29 000,00 zł

- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, ze wsparcia skorzystało 215 osób z gminy Wołomin (dorosłych i dzieci) – 20 000,00 zł

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych, ze wsparcia skorzystało 120 osób z gminy Wołomin – 10 000,00 zł

- wsparcie aktywności społeczności senioralnej w ramach Wołomińskiego Funduszu Senioralnego (działalność 9 klubów senioralnych) – 33 767,82 zł
- utrzymanie lokali oddanych w użyczenie organizacjom senioralnym – 41 350,79 zł
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie z zaburzeniami psychicznymi (czynsz i energia elektryczna za lokale wykorzystywane jako Dom Pomocy Środowiskowej w Wołominie ul. Mieszka I 1) – 82 987,41 zł

- realizacja zadania w ramach „Pilotażowego programu wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki” dla mieszkańców Wołomina powyżej 65 roku życia - 7 680,00 zł
- realizacja projektu „OPS Skuteczny” – 22 500,00 zł

W 2021 r. OPS Wołomin kontynuował realizację projektu w okresie od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r., który rozpoczął się 01.09.2019 r. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Cel główny projektu został określony jako implementacja zmian organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie w związku z wdrożeniem struktury organizacyjnej Ośrodka zgodnie z art. 110 a ustawy o pomocy społecznej, w szczególności rozdzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług oraz poprawa jakości obsługi klientów OPS poprzez wykorzystanie potencjału pracowników.

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

**PLAN: 1 967 264,00 zł                      WYKONANIE: 1 754 448,64 zł    (89,18 %)**

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

Plan: 1 586 790,00 zł                      Wykonanie: 1 449 665,17 zł    (91,36 %)

Wydatki bieżące – 1 449 665,17 zł, w tym:

- wydatki na nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin, w tym:

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie, Szkoła Podstawowa w Zagościńcu, Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu, Szkoła Podstawowa w Czarnej, Szkoła Podstawowa w Ossowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie, Zespół Szkół nr 3 w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach

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

Plan: 79 999,00 zł                      Wykonanie: 79 879,56 zł    (99,85 %)

Wydatki bieżące – 79 879,56 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 34 356,80 zł

Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Novum” – 4 724,06 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe kredki” – 15 460,56 zł; Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka” – 14 172,18 zł

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst (Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina z Oddziałami Integracyjnymi) – 45 522,76 zł



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

Plan: 100 000,00 zł                      Wykonanie: 40 026,01 zł    (40,03 %)

### Wydatki bieżące – 40 026,01 zł, w tym:

- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych (wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 30 026,01 zł

Zorganizowano: zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży podczas wakacji; wyjazdowe zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne dla 30 dzieci z gminy Wołomin zagrożonych skutkami izolacji społecznej w związku z pandemią koronawirusa.

- dofinansowano organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w okresie wakacyjnym (wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) - 10 000,00 zł

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

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

Plan: 175 475,00 zł                      Wykonanie: 165 827,90 zł    (94,50 %)

### Wydatki bieżące – 165 827,90 zł, w tym:

- stypendia dla 266 uczniów – 133 498,40 zł, w tym:
  - wydatek sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 106 798,72 zł
  - udział gminy Wołomin – 26 699,68 zł
    - inne formy pomocy dla 13 uczniów (osoby w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego) – 5 850,00 zł, w tym:
      - sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 4 680,00 zł
      - udział gminy Wołomin – 1 170,00 zł
        - podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadpodstawowych (sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie) - 26 479,50 zł

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

Plan: 10 000,00 zł                      Wykonanie: 4 050,00 zł    (40,50 %)

### Wydatki bieżące – 4 050,00 zł, w tym:

- wypłata 2 stypendiów wspomagające rozwijanie pasji i zainteresowań oraz 2 za wysokie wyniki w nauce przyznane na podstawie uchwały Nr XXI-88/2020 Rady Miejskiej

w Wołominie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży.

### **Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej**

Plan: 15 000,00 zł                      Wykonanie: 15 000,00 zł    (100,00 %)

Wydatki bieżące – 15 000,00 zł, w tym:

- prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym przez Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Duczkach. Do placówki uczęszczało 20 dzieci.

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

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

**PLAN: 79 926 813,00 zł                      WYKONANIE: 79 885 562,79 zł    (99,95 %)**

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

Plan: 62 339 250,00 zł                      Wykonanie: 62 339 184,81 zł    (100,00 %)

Wydatki bieżące – 62 339 184,81 zł, w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” – 61 809 361,32 zł
- koszty obsługi zadania 500 plus (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia, utrzymanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, materiały biurowe, obsługa prawna, zakup sprzętu komputerowego i materiałów komputerowych) – 529 823,49 zł

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

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

Plan: 16 270 310,00 zł                      Wykonanie: 16 270 154,07 zł    (100,00 %)

Wydatki bieżące – 16 270 154,07 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne wypłacono 1 411 rodzinom – 12 111 788,10 zł
- zasiłki dla opiekunów wypłacono 3 osobom – 22 320,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 309 osobom – 1 334 064,82 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 215 osób – 215 000,00 zł
- świadczenia rodzicielskie wypłacono 145 osobom – 950 590,90 zł
- świadczenie „Za życiem” wypłacono 8 osobom – 32 000,00 zł
- opłacone składki: na ubezpieczenie społeczne do ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych za 184 osoby; od specjalnych zasiłków opiekuńczych za 11 osób; od zasiłków dla



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

Plan: 449 797,00 zł Wykonanie: 449 796,44 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 449 796,44 zł, w tym:

- opłacone 10 %, 30 % i 50 % kosztów pobytu 83 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

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

Plan: 129 197,00 zł Wykonanie: 129 196,50 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 129 196,50 zł, w tym:

- wypłacone 10 %, 30 % i 50 % kosztów pobytu 9 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

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

Plan: 385 400,00 zł Wykonanie: 381 229,49 zł (98,92 %)

Wydatki bieżące – 381 229,49 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na ubezpieczenie zdrowotne za 199 osób, opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów.

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

Plan: 106 300,00 zł Wykonanie: 73 100,00 zł (68,77 %)

Wydatki bieżące – 73 100,00 zł, w tym:

- opieka na dziećmi w żłobkach do lat 3 – 73 100,00 zł

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek ABC – 22 100,00 zł; Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Olinkowo – 13 200,00 zł; Przedszkole Krasnal Wołomin ul. Kurkowa – 20 700,00 zł; Przedszkole Krasnal Wołomin ul. Głowackiego – 17 100,00 zł.

Dofinansowano opiekę nad dziećmi do lat 3 w kwocie 100,00 zł na dziecko miesięcznie.

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

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

**PLAN: 30 052 535,00 zł WYKONANIE: 28 588 717,83 zł (95,13 %)**

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

Plan: 3 672 010,00 zł Wykonanie: 3 576 398,72 zł (97,40 %)

Wydatki bieżące – 3 451 848,72 zł, w tym:

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni oraz konserwację przedmiotowych urządzeń – 3 199 999,99 zł
- opłaty z tytułu pozwoleń wodno - prawnych – 8 529,00 zł
- przegląd przepompowni – 6 396,00 zł
- konserwacja urządzeń wodnych na terenie gminy Wołomin (wydatkowane środki w kwocie 200 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 227 206,73 zł
- realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – 9 717,00 zł, w tym:  
- wykonanie odwodnienia w ul. Kwitnącej, obręb 0023, dz. Nr ewid. 73; (fundusz sołecki Stare Lipiny)

plan: 21 500,00 zł

wykonanie: 9 717,00 zł

Opracowano koncepcję odwodnienia ul. Kwitnącej w Starych Lipinach na odcinku od ul. Aleja Niepodległości do ul. Radosnej.

Wydatki majątkowe – 124 550,00 zł, w tym:

- Wykonanie koncepcji i projektu odwodnienia ulic Zachodniej i Grabowskiej w Duczkach

plan: 30 000,00 zł

wykonanie: 24 477,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla potrzeb budowy odwodnienia ulic Zachodniej i Grabowskiej w Duczkach.

- uzupełnienie udziału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie - udział częściowo pokryty w formie aportu, pozostała wartość w formie gotówki – 100 073,00 zł

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie.

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan: 17 352 200,00 zł

Wykonanie: 17 230 296,64 zł (99,30 %)

Wydatki bieżące – 17 230 296,64 zł, w tym:

- odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – 15 959 937,44 zł
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 543 237,75 zł
- edukacja ekologiczna – 15 279,59 zł
- wydruk naklejek – 1 340,00 zł
- materiały eksploatacyjne (tonery, tusze) – 14 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 5 000,00 zł
- usługi pocztowe – 102 387,10 zł

- materiały biurowe – 8 348,42 zł
- wysyłka informacji sms o terminie płatności opłaty – 15 281,53 zł
- dostarczenie informacji do mieszkańców o zmianie stawki opłaty za odbiór odpadów – 45 965,80 zł
- utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 4 920,00 zł
- administracja systemu (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania gospodarki odpadami; świadczenia na rzecz pracowników; zakup usług zdrowotnych; delegacje służbowe; szkolenia pracowników; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – naliczono i przekazano 100,00 % wartości odpisu) – 514 599,01 zł

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

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

Plan: 2 405 900,00 zł      Wykonanie: 2 357 367,66 zł    (97,98 %)

Wydatki bieżące – 2 357 367,66 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 400 000,00 zł
- utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin – 1 244 048,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu Gminy Wołomin – 497 917,78 zł,
- mechaniczne zmiatanie ulic – 214 614,28 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 787,60 zł, w tym:

*- utrzymanie czystości i właściwej estetyki terenu gminnego na terenie wsi Cięciwa (sołectwo Cięciwa)*

plan: 900,00 zł      wykonanie: 787,60 zł

Zakupiono 50 l paliwa do sprzętów będących w posiadaniu sołectwa, przedłużacz na bębnie do użytku zewnętrznego na cztery gniazda, przewód gumowy 40 mb oraz materiały eksploatacyjne i akcesoria do sprzętów będących w posiadaniu sołectwa, tj. żyłki do podkaszarki, olej, fartuch osłony głowicy.

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

Plan: 786 500,00 zł      Wykonanie: 761 053,11 zł    (96,76 %)

Wydatki bieżące – 761 053,11 zł, w tym:

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin: pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, urządzenie zieleni miejskiej (*wydatkowane środki w kwocie 302 796,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) – 571 910,06 zł

- zakup roślin i materiałów ogrodniczych – 74 901,16 zł
- ekspertyza drzew dendrologiczna i ornitologiczna – 12 241,00 zł
- pielęgnacja 5 drzew będących pomnikami przyrody – 20 060,89 zł
- realizacja projektu „tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych, zwiększeniu retencji wodnej i powodujących poprawę wymiany ciepłej oraz lokalnej jakości powietrza w Gminie Wołomin” (dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021” – 36 720,00 zł; wkład własny – 36 720,00 zł) – 73 440,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zapisami wniosku oraz Umowy o dofinansowanie projektu, tj. zostało posadzonych 120 drzew w miejscach zgodnych z zapisami umowy z wyszczególnieniem: 60 szt. drzew o obwodach pni 8-14 cm mierzonych na wysokości 100 cm, w tym: 17 szt. drzew klonów zwyczajnych przy ul. Tęczowej i Głowackiego, 17 szt. drzew jarzębów pospolitych i Głogów dwuszyjkowych przy ul. Legionów, 20 szt. drzew robinii akacjowych na terenie Zakładu Energetyki Ciepłej w Wołominie i w pasie drogi ul. Sikorskiego oraz 6 szt. drzew klonów pospolitych na terenie składowiska odpadów Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie. Posadzono również 40 szt. drzew o obwodach pni 14 cm-19 cm mierzonych na wysokości 100 cm, w tym: 20 szt. drzew platanów klonolistnych i 20 szt. drzew klonów pospolitych na terenie składowiska odpadów Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie, a także 20 szt. drzew o obwodach pni 20 cm-25 cm mierzonych na wysokości 100 cm, w tym: 6 szt. drzew klonów pospolitych na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie przy ul. Łukasiewicza 4 oraz 4 szt. drzew klonów kolumnowych na terenie składowiska odpadów Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie i 10 szt. drzew klonów kolumnowych na terenie Zakładu Energetyki Ciepłej w Wołominie.

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 8 500,00 zł, w tym:

- *zakup węża ogrodowego na bębnie + akcesoria (sołectwo Majdan)*

plan: 500,00 zł

wykonanie: 500,00 zł

Zakupiono wąż ogrodowy wraz z akcesoriami.

- *wykoszenie poboczy przy wszelkich ulicach sołectwa obok ścieżki rowerowej (sołectwo Czarna)*

plan: 2 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie polegające na koszeniu terenów zieleni w sołectwie Czarna nie zostało wykonane, ponieważ w/w tereny były na bieżąco wykaszane podczas bieżącej konserwacji zieleni oraz na zgłoszenia przez MZO w Wołominie.

- *nasadzanie drzew i pielęgnacja zieleni (sołectwo Nowe Lipiny)*

plan: 8 000,00 zł

wykonanie: 8 000,00 zł

Drzewa zostały posadzone w lokalizacjach uzgodnionych z sołectwem.

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

Plan: 2 323 391,00 zł                      Wykonanie: 1 935 054,94 zł    (83,29 %)

Wydatki bieżące – 1 691 412,97 zł, w tym:

- opłaty za energię elektryczną (oświetlenie uliczne) – 1 196 033,05 zł
- konserwacja, remonty i naprawy oświetlenia ulicznego – 386 901,71 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 108 478,21 zł, w tym:

- wymiana uszkodzonych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowe Lipiny (sołectwo Nowe Lipiny)

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

Wymieniono 2 oprawy sodowe na oprawy LED.

- zakup oraz instalacja oświetlenia ulicznego typu LED w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie (sołectwo Nowe Grabie)

plan: 26 695,00 zł                      wykonanie: 26 568,00 zł

Wymieniono 18 opraw sodowych na oprawy LED.

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

plan: 17 137,00 zł                      wykonanie: 17 136,14 zł

Wymieniono 11 sztuk opraw sodowych na oprawy LED.

- uzupełnienie oświetlenia na ul. Wiśniowej w Duczkach (sołectwo Duczki)

plan: 1 107,00 zł                      wykonanie: 1 106,10 zł

Wymieniono 1 oprawę sodową na oprawę LED.

- wymiana lamp oświetleniowych ulicznych (sołectwo Ossów)

plan: 12 000,00 zł                      wykonanie: 11 808,00 zł

Wymieniono 8 opraw sodowych na oprawy LED.

- wymiana oświetlenia na LED na ulicy Boryny (sołectwo Helenów)

plan: 20 000,00 zł                      wykonanie: 19 188,00 zł

Wymieniono 13 opraw sodowych na oprawy LED.

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

plan: 19 672,00 zł                      wykonanie: 19 671,97 zł

Wymieniono 13 sztuk opraw sodowych na oprawy LED.

- wykonanie projektów na doświetlenie ul. Rubinowej i ul. Rzymskiej w Majdanie (sołectwo Majdan)

plan: 9 000,00 zł                      wykonanie: 9 000,00 zł



Opracowano dokumentację projektową dla potrzeb budowy oświetlenia drogowego w ul. Rubinowej i Rzymskiej w Majdanie.

Wydatki majątkowe – 243 641,97 zł, w tym:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia

plan: 40 000,00 zł                      wykonanie: 34 430,97 zł

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo -kosztorysowe dla potrzeb budowy oświetlenia w następujących lokalizacjach: ul. Makowa w Lipinkach na odcinku od ul. Słonecznej do wysokości działki ewid. nr 174/6 obr. 17 Lipinki; ul. Wesoła w Zagościńcu na odcinku od istniejącego słupa oświetleniowego na wysokości działki ewid. nr 149 obr. 08 Zagościńc do ul. Granicznej; droga dojazdowa odchodząca od ul. Szosa Jadowska w Duczkach na odcinku od ul. Szosa Jadowska do granicy z działką ewid. nr 92/4 obr. 05 Duczki; droga dojazdowa do ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiznie, tj. działka nr ewid. 107/12 obręb 02 Leśniakowizna.

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

plan: 150 500,00 zł                      wykonanie: 150 500,00 zł

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Zarząd Drogi, tj. Województwo Mazowieckie – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie dopełnił jeszcze warunków umożliwiających Gminie Wołomin dokonanie zapłaty zgodnie z zawartą Umową nr 149/WI/4/2020 zawartą w dniu 09.03.2020 r., której przedmiotem jest uzgodnienie warunków współpracy przy budowie oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 635 na terenie gminy Wołomin, w obrębie włączenia łącznika do drogi krajowej „S-8”, w związku z realizacją przez Zarząd Drogi budowy drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8. MZDW w Warszawie (Zarząd Drogi) nie przekazał jeszcze Gminie Wołomin następujących dokumentów: rozliczenia inwestycji, kopii decyzji na użytkowanie inwestycji drogowej (w tym również oświetlenia), dokumentacji powykonawczej, tj. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, cesji praw z tytułu rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych w odniesieniu do zrealizowanego oświetlenia. W związku z powyższym Gmina Wołomin odesłała bezpodstawnie wystawioną i przesłaną przez MZDW w Warszawie fakturę dot. współpracy przy budowie – oświetlenia ulicznego DW 635 na terenie gminy Wołomin, w obrębie włączenia łącznika do DK „S-8” - w związku z realizacją budowy drogi wojewódzkiej nr 635. Realizacja inwestycji w kwocie 150 500,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 wg Uchwały Nr XLIII - 201/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 r.

- Wykonanie projektu wraz z budową doświetlenia ul. Wareckiej w Majdanie (*fundusz sołecki Majdan – 7 000,00 zł; dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego – 10 000,00 zł, wkład gminy – 10 000,00 zł*)

plan: 27 000,00 zł                      wykonanie: 24 497,00 zł

Wykonano dokumentację projektową dla potrzeb budowy oświetlenia drogowego w ul. Wareckiej w Majdanie. Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zrealizowano roboty budowlane polegające na wybudowaniu oświetlenia ulicznego.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000,00 zł.

- Wykonanie projektów oraz wykonanie oświetlenia ul. Lawendowej i ul. Majdańskiej w Duczkach (*sołectwo Duczki*)

plan: 44 280,00 zł                      wykonanie: 13 038,00 zł

W ramach zadania wymieniono 4 sztuki opraw sodowych na oprawy LED oraz wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicy Lawendowej w Duczkach.

- Wykonanie budowy doświetlenia ul. Rubinowej i ul. Rzymskiej w Majdanie (*sołectwo Majdan*)

plan: 22 000,00 zł                      wykonanie: 21 176,00 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na wybudowaniu oświetlenia drogowego w ul. Rubinowej w Majdanie.

#### **Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan: 62 800,00 zł                      wykonanie: 51 635,00 zł                      (82,22 %)

##### Wydatki bieżące – 51 635,00 zł, w tym:

- opłata komornicza od zrealizowanych tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zalegające z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki egzekucyjne i opłaty sądowe związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (*wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi*) – 119,00 zł
- odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (*wydatkowane środki w kwocie 50 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) – 51 516,00 zł

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan: 3 449 734,00 zł                      Wykonanie: 2 676 911,76 zł                      (77,60 %)

##### Wydatki bieżące – 1 730 207,91 zł, w tym:

- monitoring miasta (korzystanie z kanalizacji kablowej – światłowód, utrzymanie monitoringu) – 135 291,33 zł
- utrzymanie gminnych placów zabaw – 137 885,94 zł

- opłaty za energię elektryczną i wodę w miejscach użyteczności publicznej (szalet miejski, źródle uliczne, ujęcie wody w parku przy ul. Moniuszki, fontanna na Pl. 3-go Maja, parking przy ul. Zakładowej, przejście PKP w ul. Sikorskiego) – 106 807,08 zł
- wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem – 9 772,45 zł
- konserwacja toalety stacjonarnej – 590,40 zł
- zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt (odławianie bezdomnych zwierząt, ich transport, czasowe przetrzymywanie i przyjęcie do schroniska; całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt; zakup karmy dla kotów; kastracja i sterylizacja bezdomnych kotek i kocurów; elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów; zapewnienie opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy Wołomin; zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych i ich części z terenu Gminy Wołomin) – 453 119,43 zł
- wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych – 240 117,27 zł
- montaż i demontaż flag, zakup flag i uchwyty do flag – 40 020,00 zł
- utrzymanie małej architektury miejskiej (zakup trejaża ogrodowego) – 5 284,00 zł
- edukacja ekologiczna (zakup roślin) – 66 574,48 zł
- ochrona obiektu „Park Nałkowskich” – 195 058,12 zł
- abonament dotyczący czujników jakości powietrza – 3 542,40 zł
- opracowanie opinii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie (obręb Zagościnniec) – 7 380,00 zł
- rewitalizacja i partycypacja społeczna (realizacja projektów lokalnych „Wołomin Odnowa - Moje podwórko”, „Nareszcie zmiany”) – 4 500,00 zł
- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie – 2 400,00 zł
- dzierżawa gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego ul. Żelazna w Wołominie – 96 897,66 zł
- dzierżawa gruntu na potrzeby społeczności lokalnej w Mostówce – 3 000,00 zł
- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie – 2 400,00 zł
- najem gruntu pod plac zabaw w Nowym Grabiu – 2 400,00 zł
- realizacja projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” (wynagrodzenie koordynatora projektu) – 17 683,21 zł
- aktualizacja oprogramowania – 553,50 zł
- doposażenie placu zabaw w urządzeniu siłowni plenerowej (przedsięwzięcie z funduszu sołectwa Leśniakowizna otrzymało dofinansowanie zadania „Budowa siłowni plenerowej w sołectwie Leśniakowizna” z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000,00 zł, wkład gminy – 10 000,00 zł) – 10 000,00 zł

- realizacja projektu „przeprowadzenie dwóch różnych akcji informacyjno – edukacyjnych z zakresu ochrony powietrza w Gminie Wołomin” – 92 304,85 zł

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021” – 46 152,00 zł; wkład własny gminy – 46 152,85 zł.

W ramach zadania wykonano:

- zorganizowano kampanię informacyjną w mediach lokalnych,
- przygotowano materiały informacyjno – edukacyjne niezbędne do przeprowadzenia kampanii z zakresu ochrony powietrza pod hasłem „Tworzymy Atmosferę Wołomina”,
- przygotowano i opublikowano pięć spotów filmowych celem przybliżenia mieszkańcom kampanii,
- przeprowadzono konkurs dla szkół podstawowych Gminy Wołomin „Zielone płuca Wołomina”.

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 96 625,79 zł, w tym:

- wyposażenie placów zabaw (sołectwo Nowe Lipiny)

plan: 14 099,00 zł                      wykonanie: 13 994,94 zł

Zakupiono i dokonano montażu urządzeń wyposażenia placów zabaw w następującej konfiguracji: samochód Jeep, panel do zabawy z piaskiem, zegar i elementy manipulacyjne, kiwak/bujak na sprężynie. Urządzenia zostały zamontowane na placu zabaw przy ul. Rolnej w Nowych Lipinach.

- utwardzenie terenu pod altaną (zakup kostki i obrzeży); sołectwo Cięciwa

plan: 1 500,00 zł                      wykonanie: 1 499,04 zł

Zakupiono kostkę i obrzeża do położenia pod altaną na sołectkim placu zabaw – pow. 25 m<sup>2</sup>.

- zakup agregatu prądotwórczego model Fogo FH30001 (sołectwo Cięciwa)

plan: 2 500,00 zł                      wykonanie: 2 500,00 zł

Zakupiono agregat prądotwórczy model Fogo FH3001.

- urządzenie siłowni plenerowej fitnessowej dla dorosłych mieszkańców na terenie wsi Cięciwa (sołectwo Cięciwa)

plan: 8 000,00 zł                      wykonanie: 7 987,00 zł

Zakupiono i zamontowano na terenie placu zabaw w Cięciwie przy ul. Wyszyńskiego urządzenie 3 w 1 (biegacz- tweester- surfer), wioślarz wolnostojący.

- zakup flag i uchwytów dla wsi Majdan (sołectwo Majdan)

plan: 797,00 zł                      wykonanie: 796,15 zł

Zakupiono flagi i uchwyty oraz drzewce.

- zakup flag, uchwytów oraz montaż (sołectwo Helenów)

plan: 2 174,00 zł                      wykonanie: 2 173,22 zł

Zakupiono flagi i uchwyty oraz drzewce.

- *zakup iluminacji świetlnych montowanych na słupach ulicznych – 20 szt. (sołectwo Zagościec)*

plan: 20 400,00 zł                      wykonanie: 19 999,80 zł

Zakupiono 20 szt. iluminacji świetlnych montowanych na słupach ulicznych.

- *zakup materiałów dla sołectwa (sołectwo Leśniakowizna)*

plan: 1 000,00 zł                      wykonanie: 984,34 zł

Zakupiono materiały biurowe: papier xero, koszulki do akt, długopisy z napisem Leśniakowizna.

- *doposażenie placu zabaw w urządzeniu siłowni plenerowej (sołectwo Leśniakowizna)*

plan: 11 236,00 zł                      wykonanie: 10 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono i dokonano montażu urządzeń: biegacz słup orbitek, wyciąg+słup+krzesło, stepper+słup+surfer, prostownik+słup+ławka, motyl+słup+pajacyk; ławka z oparciem.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego; wkład własny sołectwa – 10 000,00 zł.

- *zakup flag z drzewcami, uchwytami i montażem dla potrzeb sołectwa Czarna (sołectwo Czarna)*

plan: 3 599,00 zł                      wykonanie: 3 599,00 zł

Zakupiono flagi narodowe Polski w rozmiarze 120 x 75, uchwyty flagowe na latarnie jednoramienne, drzewce flagowe - długość 160 cm.

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

plan: 13 761,00 zł                      wykonanie: 13 712,28 zł

Zakupiono: zabawki na plac zabaw, głośnik, dwa parasole grzewcze, butlę gazową do parasoli, stół do piłkarzyków, stół do tenisa, pokrowiec na stół do tenisa, pokrowiec na stół do piłkarzyków, zestaw do tenisa stołowego (rakiety, piłki, pokrowce).

- *zakup flag z mocowaniami 25 szt. (sołectwo Zagościec)*

plan: 1 800,00 zł                      wykonanie: 1 800,00 zł

Zakupiono 25 kompletów składających się z flagi narodowej, uchwyty i drzewca. Flagi narodowe Polski w rozmiarze 120 x 75 cm, uchwyty flagowe na latarnie jednoramienne, drzewce flagowe - długość 160 cm.

- *zakup fotopułapek i montaż przy dzikich wysypiskach w lasach sołectwa (sołectwo Czarna)*

plan: 3 000,00 zł                      wykonanie: 3 000,00 zł

Zakupiono 2 fotopułapki wraz z osprzętem – model Spromise S328.

- *zakup ławek (sołectwo Duczki)*

plan: 2 712,00 zł                      wykonanie: 2 712,00 zł

Zakupiono i dokonano montażu ławek w lokalizacjach: przystanek autobusowy linii L35 przy ul. Ręczajskiej, przy kapliczce - skrzyżowanie ulic Jaroszewskiej i Stokrotki w celu poprawy warunków życia mieszkańców.

- *doposażenie siłowni pod chmurką (sołectwo Ossów)*

plan: 11 099,00 zł                      wykonanie: 11 099,00 zł

Doposażono siłownię pod chmurką; miejsce montażu - Ossów ul. Matarewicza działka nr 299/1 obr.143412\_5.0026: zestaw z serii Street Workout; poręcze dwójki - zestaw dwóch poręczy o długości 225 cm i wysokości 122 cm; Street Workout poręcze do pompek; zestaw dwóch poręczy o długości 205 cm i wysokości 22 cm; ławka parkowa; stojak na rowery.

- *wynajem WC TOI-TOI na okres letni na plac zabaw (sołectwo Mostówka)*

plan: 1 200,00 zł                      wykonanie: 769,02 zł

Wynajęto na okres letni kabinę sanitarną.

Wydatki majątkowe – 946 703,85 zł, w tym:

- Zielona ostoja – Hufiec ZHP Wołomin

plan: 130 400,00 zł                      wykonanie: 126 430,00 zł

Wykonano roboty dotyczące wymiany ogrodzenia terenu Hufca ZHP w Wołominie.

- Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni

plan: 127 300,00 zł                      wykonanie: 115 177,10 zł

Wykonano plac zabaw, zamontowano urządzenia: zestaw zabawowy szt. 2; chwytak piłek; ławka z oparciem szt. 4; bujak zwierzątko; bujak samochód; fotel obrotowy; huśtawkę kwartet; ważkę; tablicę informacyjną.

- Tężnia solankowa w trosce o zdrowie mieszkańców Wołomina

plan: 140 000,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł

W 2021 r. w celu realizacji zadania przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. Dwa pierwsze postępowania unieważniono, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kolejne postępowanie unieważniono, gdyż nie wpłynęły żadne oferty.

- Zawsze dla „Sławka” - zdrowo i kolorowo!

plan: 140 000,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł

W 2021 r. w celu realizacji zadania przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. Dwa pierwsze postępowania unieważniono, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia. Kolejne postępowanie unieważniono, gdyż nie złożono żadnej oferty.

- Aktywny mieszkaniec Ossowa

plan: 28 266,00 zł

wykonanie: 28 265,40 zł

W 2021 roku wykonano prace polegające na dostawie i montażu urządzeń siłowni plenerowej na terenie działki ewid. nr 299/1 obręb Ossów 02. W ramach inwestycji zamontowano następujące urządzenia siłowni zewnętrznej: jeździec, orbitek, narciarz, rowerek, biegacz, wioślarz. Ponadto zamontowano: ławki z oparciem, kosze na śmieci oraz dosiano trawę na całej powierzchni siłowni.

- Plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie

plan: 400 000,00 zł

wykonanie: 364 900,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2021 r. w ramach zadania opracowano dokumentację projektową, dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe na terenie Osiedla Niepodległości w Wołominie. W ramach zadania zainstalowano urządzenia i wykonano nasadzenia drzew: zestaw zabawowy klasyczny – 1 szt., zestaw sportowy – 1 szt., huśtawka duet z siedziskiem prostym i siedziskiem koszykowym – 1 szt., domek integracyjny – 1 szt., wałka integracyjna – 1 szt., fotel obrotowy – 2 szt., piaskownica – 1 szt., stolik szachowy – 1 szt., ławka z oparciem – 8 szt., kosz na śmieci – 2 szt., tablica informacyjna; słupy oświetleniowe z własnym zasilaniem solarnym – 14 szt.; 3 kamery obrotowe na słupach oświetleniowych z własnym zasilaniem oraz kartą pamięci; ciągi komunikacyjne (chodniki) szer. 1,5 m o nawierzchni z kostki brukowej, stanowiące dojścia do placu zabaw – łączna długość 200 m; nasadzenia drzew – platan klonolistny, duże sadzonki 400 – 450 cm, obwód pnia 14 – 16 cm – 10 szt.

- Budowa siłowni plenerowej przy ul. Błotnej w Wołominie

plan: 25 000,00 zł

wykonanie: 22 293,75 zł

Dostarczono i zamontowano urządzenia siłowni plenerowej na terenie placu zabaw przy ul. Błotnej.

- Dotacje celowe na wymianę źródła ciepła

plan: 300 000,00 zł

wykonanie: 289 637,60 zł

Dofinansowanie 60 beneficjentów na wymianę źródła ciepła wg Uchwały Nr VIII-63/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r., zmienioną uchwałą nr XXV-168/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2020 r., zmienioną uchwałą Nr XXXV-76/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin.

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

**PLAN: 6 438 279,00 zł**

**WYKONANIE: 6 348 388,14 zł (98,60 %)**

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

Plan: 3 707 941,00 zł                      Wykonanie: 3 689 640,12 zł    (99,51 %)

### Wydatki bieżące – 2 234 848,12 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, utrzymanie budynku, prowadzenie sekcji, promocja miasta i gminy, promocja wydarzeń kulturalnych, organizacja imprez, wydatki związane z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Wołomińskiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz chóru) – 2 150 000,00 zł
- dotacja celowa na realizację wniosków społecznych – 84 848,12 zł, w tym:

- „Muzyczne pożegnanie lata w Duczkach” - 24 372,81 zł

Wydarzenie odbyło się 26 września 2021 r. na skwerze im. Zofii i Jana Mucharskich w Duczkach. W ramach wydarzenia wystąpił zespół The Postman (cover band The Beatles) oraz artyści scen polskich z przebojami lat 70-tych i 80-tych.

- „Wakacyjne kino letnie” - 12 221,99 zł

Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych odbyły się dwa z planowanych czterech seansów: w dniach 4 i 5 września 2021 r., przez co kwota realizacji okazała się niższa niż planowano.

- „Dobry klimat dla Wołomina” – 24 800,03 zł

W ramach projektu zorganizowano 11 koncertów w plenerze.

- „Uliczny festiwal tańca i uśmiechu” – 23 453,29 zł

Wydarzenie zorganizowano 18 września 2021 r. Dla publiczności zgromadzonej w Parku Wodiczki zagrały zespoły: Mocollective oraz Lazyzy Swing. Ostatni zaplanowany koncert zespołu Grzeczni Chłopcy został zorganizowany w Miejskim Domu Kultury w Wołominie, gdzie został zorganizowany w dniu 15 października 2021 r.

### Wydatki majątkowe – 1 454 792,00 zł, w tym:

- Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach

plan: 1 434 941,00 zł

wykonanie: 1 431 795,00 zł

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2021 r. przeprowadzono trzy postępowania zamówienie publiczne na wybór Wykonawcy, żaden z nich nie dał rezultatu, z uwagi na to że kwoty złożonych ofert przewyższały wartość jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Po zweryfikowaniu zakresu robót ustalono podział realizacji na dwa etapy. I etap obejmuje roboty budowlane związane z utworzeniem Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach wraz z infrastrukturą techniczną – bez robót wykończeniowych, montażu osprzętu i wyposażenia. W wyniku przeprowadzenia czwartego postępowania o zamówienie publiczne (tylko dla I etapu), nastąpił wybór Wykonawcy i przystąpiono do realizacji robót. W trakcie



robót okazało się, że nastąpiły opóźnienia w wykonywaniu robót na budowie przedmiotowego obiektu podyktowane okolicznościami związanymi z wystąpieniem COVID-19 w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi, a mianowicie wystąpiła duża absencja pracowników zatrudnionych na budowie oraz duża liczba osób została objęta kwarantanną. Dodatkowo na opóźnienie robót budowlanych miały również wpływ okoliczności niezależne od zamawiającego i wykonawcy, a mianowicie w trakcie realizacji robót okazało się konieczne jest wykonanie robót zamiennych, których nie dało się przewidzieć przed rozpoczęciem robót. Realizacja inwestycji w kwocie 1 426 180,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 wg Uchwały Nr XLIII - 201/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 r.

- Modernizacja budynku MDK w Wołominie

plan: 23 000,00 zł

wykonanie: 22 997,00 zł

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Zakończenie prac projektowych rozpoczętych w 2020 r. Zakres wykonanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmował budowę windy osobowej i przebudowę niezbędnych pomieszczeń i schodów wejściowych. Projektant w imieniu Gminy Wołomin uzyskał pozwolenie na budowę.

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

Plan: 480 000,00 zł

Wykonanie: 480 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 480 000,00 zł, w tym:

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

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Plan: 1 381 000,00 zł

Wykonanie: 1 381 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 381 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, utrzymanie budynku, prowadzenie działalności, zakup książek i obsługa czytelników, organizacja imprez, wydanie XVII Tomu Rocznika Wołomińskiego) – 1 380 000,00 zł,
- *dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, filia w Zagościńcu (sołectwo Lipinki)*

plan: 1 000,00 zł

wykonanie: 1 000,00 zł

Zakupiono nowości wydawnicze oraz pomoce dydaktyczne.

## **Rozdział 92118 - Muzea**

Plan: 359 800,00 zł                      Wykonanie: 359 800,00 zł    (100,00 %)

### Wydatki bieżące – 359 800,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników; zakup materiałów i wyposażenia; utrzymanie budynku).

## **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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

### Wydatki bieżące – 0,00 zł

Wydatki na zabytki dotyczyły kwestii ewentualnych dofinansowań do budynków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Wołomin. Środki nie były wydatkowane ze względu na brak jednoznacznych ustaleń dotyczących tychże dofinansowań i niezakończenie prac nad gminnym programem opieki nad zabytkami.

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan: 499 538,00 zł                      Wykonanie: 437 948,02 zł    (87,67 %)

### Wydatki bieżące – 387 148,02 zł, w tym:

- realizacja zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – *15 000,00 zł*
  - obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej – *11 740,00 zł*
  - realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów (V Międzypokoleniowa Potańcówka w Wołominie) – *2 216,26 zł*
  - realizacja wniosków społecznych – *210 390,30 zł*, w tym:
    - „Sławkowy Klub Juniora” (wynajem lokalu) – 18 000,00 zł,
    - „Wypożyczalnia gier planszowych w MBP” (zakupiono gry planszowe do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie) – 7 999,99 zł,
    - „Warsztaty z plastyki i robotyki w Czarnej” – 19 039,31 zł
- Założeniem projektu było rozwijanie zainteresowań nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. W warsztatach licznie uczestniczyli uczniowie, rodzice oraz nauczyciele z gminy Wołomin. Uczniowie zdobywali umiejętności w zakresie programowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty z plastyki z wykorzystaniem różnorodnych technik.
- „Seniorze! - Polska jest ciekawa” (zorganizowano wycieczki dla seniorów z Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do Lublina i Kozłówki) – 25 000,00 zł
  - „Wycieczki integrujące seniorów Lipinek i Zagościńca” – 25 000,00 zł

Zorganizowano wycieczkę do Kazimierza Dolnego, Janowca oraz okolic dla 54 osób (zwiedzanie z przewodnikiem, przewóz, spotkanie przy ognisku).

- „Senior w podróży +55” – 25 000,00 zł

Zorganizowano wycieczkę pt. „Ciekawostki Południowego Podlasia” dla 45 osób (transport autokarem, wyżywienie, opiekę pilota, realizację programu, ubezpieczenie NNW uczestników wycieczki).

Zorganizowano dwie wycieczki:

- „Ciekawostki Ziemi Świętokrzyskiej” dla 35 osób (zakwaterowanie w obiekcie hotelarskim, transport autokarem, wyżywienie, opiekę pilota, realizację zorganizowanego programu wycieczki, ubezpieczenie NNW uczestników wycieczki),

- „Mazowieckim szlakiem Fryderyka Chopina oraz na ziemi Łowickiej” dla 45 osób (transport autokarem, wyżywienie, opiekę pilota, realizację programu wycieczki, ubezpieczenie NNW uczestników).

- „Widzieć sercem” – 21 868,00 zł

Zorganizowano wycieczki:

- w dniu 26.11.2021 r. do Liwia, Węgrowa i Drohiczyzna dla ok. 35-38 uczestników projektu (wyżywienie, transport autokarem, opiekę pilota, realizację programu, ubezpieczenie NNW),

- w dniu 18.11.2021 r. pt. „Wilanów - śladem historii Polski” dla ok. 35 uczestników projektu (wyżywienie, transport autokarem, opiekę pilota, realizację programu, ubezpieczenie NNW),

- w dniu 4.11.2021 r. pt. „Śladem Chopina i ojca Maksymiliana” dla ok. 30 uczestników projektu (wyżywienie, transport autokarem, opiekę pilota, realizację programu, ubezpieczenie NNW).

Zakupiono bilety na kabaret Hrabi w dniu 8 października 2021 r. dla 36 osób.

W dniu 18 sierpnia 2021 r. zorganizowano wycieczkę do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (przewóz na trasie Wołomin-Radzymin-Ossów-Sulejówek-Wołomin dla 28 osób, organizacja usługi gastronomicznej, organizacja usługi przewodnickiej).

- „Diabetyk aktywny w kulturze” – 24 994,00 zł

Zorganizowano:

- wyjazd do Augustowa (organizacja rejsu oraz podanie posiłku dla 25 osób, przewóz osób),

- organizacja wyjazdu do Kórnika (usługa gastronomicznej dla 24 osób, przewóz osób, zakup biletów arboretum w Kórniku dla 22 osób, organizacja zwiedzania Poznania oraz Kórnika dla 22 osób, zakup biletów do zamku w Kórniku dla 22 osób),

- organizacja wyjazdu do Książa (organizacja noclegu w hotelu Arkadia wraz z posiłkiem dla 23 osób, organizacja usługi gastronomicznej dla 23 osób, przewóz osób, wstęp do Zamku w Książu dla 22 osób, organizacja zwiedzania Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim dla 22 osób),





**PLAN: 7 013 384,00 zł**                      **WYKONANIE: 6 387 596,66 zł (91,08 %)**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan: 4 021 989,00 zł                      Wykonanie: 3 595 061,35 zł (89,39 %)

Wydatki bieżące – 3 585 098,35 zł, w tym:

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

Wydatki majątkowe – 9 963,00 zł, w tym:

- Modernizacja posadzek na Pływalni OSiR Huragan Wołomin

plan: 10 000,00 zł                      wykonanie: 9 963,00 zł

Zakres wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmował modernizacji posadzek na Pływalni OSIR Huragan Wołomin w celu naprawy izolacji przeciw wodnej posadzek w szatniach, natryskach i hali basenowej. Naprawę izolacji zaprojektowano poprzez wymianę warstw posadzkowych w zakresie ustalonym z użytkownikiem. Dokonano odbioru dokumentacji i rozliczono umowę.

**Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

Plan: 2 555 395,00 zł                      Wykonanie: 2 369 593,82 zł (92,73 %)

Wydatki bieżące – 2 369 593,82 zł, w tym:

- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; materiały do konserwacji i remontów; ochrona obiektu; usługi w zakresie kultury fizycznej i sportu – sekcje sportowe; zakup wyposażenia i sprzętu do utrzymania obiektu; organizacja imprez; wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem budynku administracyjnego, stadionu piłkarskiego i boisk).

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

Plan: 414 000,00 zł                      Wykonanie: 401 377,97 zł (96,95 %)

Wydatki bieżące – 401 377,97 zł, w tym:

- dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży organizowanego przez kluby sportowe oraz na wspieranie szkolenia sportowego w kategorii seniorskiej (podpisano 10 umów z 9 klubami sportowymi ) – 373 841,06 zł
- nagrody dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej – 2 000,00 zł
- stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe - 9 000,00 zł

- korzystanie przez mieszkańców Radzymina z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumienia (wykorzystanie dotacji przekazanej przez gminę Radzymin) – 4 860,00 zł
- korzystanie przez mieszkańców Zielonki z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumienia (wykorzystanie dotacji przekazanej przez gminę Zielonka) – 3 777,00 zł
- szkolenie w zakresie składania i rozliczania ofert oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego – 900,00 zł
- zakup 90 szt. odzieży sportowej dla dziewcząt z programu SMOK – 8 999,91 zł

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan: 22 000,00 zł                      Wykonanie: 21 563,52 zł    (98,02 %)

Wydatki bieżące – 21 563,52 zł, w tym:

- realizacja wniosków społecznych – 21 563,52 zł, w tym:
  - „Spartakiada podwórkowa – świat poza siecią”; realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Wołominie – 19 606,45 zł

Pod hasłem projektu zajęcia sportowe były prowadzone przez cały rok szkolny 2021/2022. Ze względu na sytuację pandemiczną w projekcie uczestniczyli tylko uczniowie szkoły na poziomie wszystkich klas w formie zabaw rekreacyjnych i rozgrywek sportowych, przy pomocy zakupionego w ramach projektu sprzętu sportowego. Zakupiono m. in. piłki, rakiетки, ławki, skakanki, gwizdki, stopery oraz puchary i inne nagrody konkursowe.

- „Spacer z jogą” – 1 957,07 zł

W każdą sobotę i niedzielę sierpnia 2021 r. w Parku Wodiczki odbywały się bezpłatne, otwarte zajęcia z jogi dla wszystkich chętnych mieszkańców.

Struktura wydatków budżetu gminy Wołomin za 2021 rok przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wydatki wykonane	Udział wykonanych wydatków w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 517,00	21 763,85	0,01
020	Leśnictwo	17 000,00	9 120,00	0,00
600	Transport i łączność	31 513 398,00	27 409 488,31	9,34
630	Turystyka	29 864,00	24 862,86	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 041 713,00	7 688 238,36	2,62
710	Działalność usługowa	875 104,00	491 014,88	0,17
750	Administracja publiczna	19 835 571,00	18 801 047,20	6,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 975,00	9 973,19	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 922 124,00	2 741 102,06	0,93
757	Obsługa długu publicznego	2 975 000,00	2 105 955,25	0,72
758	Różne rozliczenia	929 900,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	97 033 701,00	94 211 685,32	32,11
851	Ochrona zdrowia	1 216 214,00	1 081 974,13	0,37
852	Pomoc społeczna	15 614 526,00	15 404 492,33	5,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 000,00	463 186,02	0,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 967 264,00	1 754 448,64	0,60
855	Rodzina	79 926 813,00	79 885 562,79	27,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 052 535,00	28 588 717,83	9,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 438 279,00	6 348 388,14	2,16
926	Kultura fizyczna	7 013 384,00	6 387 596,66	2,18
	<b>RAZEM</b>	<b>306 993 882,00</b>	<b>293 428 617,82</b>	<b>100,00</b>

**PORĘCZENIA I GWARANCJE**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	7 700 000,00



#### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 34 073 640,00 zł zostały wykonane w kwocie 29 654 450,96 zł, w tym: wyemitowane obligacje w kwocie 12 000 000,00 zł, pożyczka w kwocie 2 411 957,92 zł na realizację inwestycji; wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11 828 552,04 zł; niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r. w kwocie 3 413 941,00 zł.

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 27 333 511,00 zł wykonano w kwocie 27 333 511,00 zł, w tym: wykup obligacji - 14 000 000,00 zł; przelewy na rachunki lokat (subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia wodę niewykorzystana w 2021 r.) – 1 185 414,00 zł; przelewy na rachunki lokat (niewykorzystane środki z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.) - 12 148 097,00 zł.

#### **V. ROZLICZENIE BUDŻETU**

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

Na koniec 2021 r. stan zobowiązań Gminy Wołomin wyniósł 133 911 957,92 zł, w tym z tytułu: emisji obligacji na pokrycie deficytu 2022 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 131 500 000,00 zł; pożyczki zaciągniętej na realizację inwestycji „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin” – 2 411 957,92 zł, co stanowi 44,14 % wykonanych dochodów ogółem.

W 2021 r. Gmina Wołomin wykupiła obligacje (14 000 000,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (2 019 891,89 zł) w łącznej kwocie 16 019 891,89 zł, co stanowi 5,28 % dochodów ogółem.

Budżet gminy Wołomin na koniec 2021 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 9 922 558,68 zł, przy planowanym deficycie 6 740 129,00 zł.

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 30 059 345,70 zł. Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnią i wyniosło 14 039 453,81 zł.

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

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

Skarbnik Gminy

Bożena Wielgolaska

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

Wołomin, dnia 31 marca 2022 r.

## ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW NA DZIEŃ – 31.12.2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19 691,00</b>	<b>19 689,72</b>	<b>19 689,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	19 691,00	19 689,72	19 689,72	0,00	99,99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	19 691,00	19 689,72	19 689,72	0,00	99,99
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,41</b>	<b>999,41</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	1 000,00	999,41	999,41	0,00	99,94
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	999,41	999,41	0,00	99,94
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 715 231,00</b>	<b>1 452 352,41</b>	<b>298 964,05</b>	<b>1 153 388,36</b>	<b>39,09</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 113,00	41 113,11	41 113,11	0,00	100,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 113,00	41 113,11	41 113,11	0,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 773 058,00	510 190,91	256 160,30	254 030,61	18,40
		0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	256 160,00	256 160,30	256 160,30	0,00	0,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 288 440,00	254 030,61	0,00	254 030,61	0,00
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		<i>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	899 358,00	899 357,75	0,00	899 357,75	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	899 358,00	899 357,75	0,00	899 357,75	100,00

	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	1 702,00	1 690,64	1 690,64	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	252,00	251,50	251,50	0,00	99,80
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00	697,64	697,64	0,00	99,66
		0970	wpływy z różnych dochodów	750,00	741,50	741,50	0,00	98,87
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 113 158,00</b>	<b>3 100 169,30</b>	<b>640 664,11</b>	<b>2 459 505,19</b>	<b>99,58</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 113 158,00	3 100 169,30	640 664,11	2 459 505,19	99,58
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	15 000,00	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	285 287,99	285 287,99	0,00	95,10
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 470,60	1 470,60	0,00	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	302 858,00	312 505,88	312 505,88	0,00	103,19
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	106 620,26	0,00	106 620,26	88,85
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 913 000,00	2 352 884,93	0,00	2 352 884,93	122,99
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	31 553,64	31 553,64	0,00	112,69
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 977,65</b>	<b>9 977,65</b>	<b>0,00</b>	<b>166,29</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	6 000,00	5 777,83	5 777,83	0,00	96,30
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 777,83	5 777,83	0,00	96,30
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	4 199,82	4 199,82	0,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 569,84	3 569,84	0,00	0,00

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	629,98	629,98	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>749 566,00</b>	<b>747 487,01</b>	<b>677 202,21</b>	<b>70 284,80</b>	<b>99,72</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	573 482,00	573 507,09	573 507,09	0,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	573 386,00	573 384,64	573 384,64	0,00	100,00
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96,00	122,45	122,45	0,00	127,55
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	95 985,00	93 949,90	23 665,10	70 284,80	97,88
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00	4 923,22	4 923,22	0,00	107,03
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 686,08	5 686,08	0,00	94,77
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	51,11	51,11	0,00	51,11
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 004,69	13 004,69	0,00	86,70
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 285,00	70 284,80	0,00	70 284,80	100,00
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	79 599,00	79 598,88	79 598,88	0,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	79 599,00	79 598,88	79 598,88	0,00	100,00
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	500,00	413,14	413,14	0,00	82,63
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	413,14	413,14	0,00	82,63
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00

		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 975,00</b>	<b>9 973,19</b>	<b>9 973,19</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	9 975,00	9 973,19	9 973,19	0,00	99,98
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	9 975,00	9 973,19	9 973,19	0,00	99,98
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>270 117,00</b>	<b>260 007,24</b>	<b>260 007,24</b>	<b>0,00</b>	<b>96,26</b>
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	65 617,00	64 585,99	64 585,99	0,00	98,43
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 580,00	63 549,18	63 549,18	0,00	98,40
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 037,00	1 036,81	1 036,81	0,00	99,98
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	203 700,00	194 621,25	194 621,25	0,00	95,54
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	188 911,64	188 911,64	0,00	94,46
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 574,91	4 574,91	0,00	130,71
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	1 134,70	1 134,70	0,00	567,35
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>106 899 931,00</b>	<b>113 496 167,28</b>	<b>113 496 167,28</b>	<b>0,00</b>	<b>106,17</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	256 000,00	327 691,52	327 691,52	0,00	128,00
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000,00	320 425,35	320 425,35	0,00	128,17
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 266,17	7 266,17	0,00	121,10

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	15 747 800,00	15 633 963,09	15 633 963,09	0,00	99,28
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	15 300 000,00	15 175 022,45	15 175 022,45	0,00	99,18
	0320	wpływy z podatku rolnego	1 300,00	905,68	905,68	0,00	69,67
	0330	wpływy z podatku leśnego	65 500,00	68 169,65	68 169,65	0,00	104,08
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	241 737,49	241 737,49	0,00	109,88
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	89 083,00	89 083,00	0,00	89,08
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	676,00	676,00	0,00	67,60
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	58 368,82	58 368,82	0,00	97,28
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	14 100 045,00	14 754 796,92	14 754 796,92	0,00	104,64
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 270 000,00	8 518 064,40	8 518 064,40	0,00	103,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	110 000,00	103 997,23	103 997,23	0,00	94,54
	0330	wpływy z podatku leśnego	20 000,00	19 222,59	19 222,59	0,00	96,11
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	678 586,75	678 586,75	0,00	135,72
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	671 721,82	671 721,82	0,00	111,95
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	4 658 576,23	4 658 576,23	0,00	103,52
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 847,30	20 847,30	0,00	104,24
	0690	wpływy z różnych opłat	45,00	90,00	90,00	0,00	200,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	83 590,60	83 590,60	0,00	104,49
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	3 587 558,00	3 453 141,35	3 453 141,35	0,00	96,25
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	114 640,00	114 639,61	114 639,61	0,00	100,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	1 184 445,89	1 184 445,89	0,00	98,70
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 128 925,00	1 129 476,79	1 129 476,79	0,00	100,05
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	815 500,00	698 688,07	698 688,07	0,00	85,68

	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	-1 398,31	-1 398,31	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	5 796,30	5 796,30	0,00	82,80
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	321 493,00	321 493,00	321 493,00	0,00	100,00
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	73 208 528,00	79 326 574,40	79 326 574,40	0,00	108,36
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 708 528,00	76 537 207,00	76 537 207,00	0,00	108,24
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 789 367,40	2 789 367,40	0,00	111,57
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>73 962 164,00</b>	<b>73 962 373,06</b>	<b>72 760 221,84</b>	<b>1 202 151,22</b>	<b>100,00</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	59 177 356,00	59 177 356,00	59 177 356,00	0,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	59 177 356,00	59 177 356,00	59 177 356,00	0,00	100,00
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	13 742 960,00	13 742 960,00	12 557 546,00	1 185 414,00	100,00
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 557 546,00	12 557 546,00	12 557 546,00	0,00	100,00
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 185 414,00	1 185 414,00	0,00	1 185 414,00	100,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	116 756,00	116 965,06	100 227,84	16 737,22	100,18
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,42	210,42	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	100 018,00	100 017,42	100 017,42	0,00	100,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 738,00	16 737,22	0,00	16 737,22	100,00
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	925 092,00	925 092,00	925 092,00	0,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	925 092,00	925 092,00	925 092,00	0,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 231 485,00</b>	<b>6 509 188,14</b>	<b>6 509 188,14</b>	<b>0,00</b>	<b>104,46</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 421 800,00	1 409 428,81	1 409 428,81	0,00	99,13
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 815,50	9 815,50	0,00	98,16
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	42 000,00	34 732,63	34 732,63	0,00	82,70



	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 354 500,00	1 347 300,00	1 347 300,00	0,00	99,47
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 309,18	2 309,18	0,00	0,00
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 300,00	15 271,50	15 271,50	0,00	99,81
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 942,00</b>	<b>2 942,00</b>	<b>2 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 942,00	2 942,00	2 942,00	0,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 561 860,00</b>	<b>3 873 106,68</b>	<b>3 873 106,68</b>	<b>0,00</b>	<b>108,74</b>
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	317 000,00	273 699,51	273 699,51	0,00	86,34
	0970	wpływy z różnych dochodów	800 000,00	1 154 509,25	1 154 509,25	0,00	144,31
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 444 860,00	2 444 533,78	2 444 533,78	0,00	99,99
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	364,14	364,14	0,00	0,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>114 738,00</b>	<b>114 738,00</b>	<b>114 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	114 738,00	114 738,00	114 738,00	0,00	100,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>26 700,00</b>	<b>26 716,68</b>	<b>26 716,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,06</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	718,94	718,94	0,00	102,71
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	26 000,00	25 997,74	25 997,74	0,00	99,99
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>161 383,27</b>	<b>161 383,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,86</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	160 000,00	159 929,60	159 929,60	0,00	99,96
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 453,67	1 453,67	0,00	0,00

80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	53 456,00	53 399,24	53 399,24	0,00	99,89
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	52 956,00	52 956,00	52 956,00	0,00	100,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	443,24	443,24	0,00	88,65
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	610 828,00	606 092,14	606 092,14	0,00	99,22
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	610 828,00	606 092,14	606 092,14	0,00	99,22
80195		<i>Pozostała działalność</i>	279 161,00	261 381,32	261 381,32	0,00	93,63
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 060,00	237 642,31	237 642,31	0,00	113,13
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 787,00	23 739,01	23 739,01	0,00	46,74
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>134 687,00</b>	<b>133 873,51</b>	<b>133 873,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40</b>
	85153	<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	20,00	19,15	19,15	0,00	95,75
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20,00	19,15	19,15	0,00	95,75
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	80 409,00	80 408,13	80 408,13	0,00	100,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 409,00	80 408,13	80 408,13	0,00	100,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	54 258,00	53 446,23	53 446,23	0,00	98,50
	0970	wpływy z różnych dochodów	39 664,00	39 663,40	39 663,40	0,00	100,00

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	14 594,00	13 782,83	13 782,83	0,00	94,44
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 058 742,00</b>	<b>5 058 210,59</b>	<b>5 058 210,59</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	876 960,00	875 525,03	875 525,03	0,00	99,84
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	876 960,00	875 525,03	875 525,03	0,00	99,84
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	176 800,00	175 030,47	175 030,47	0,00	99,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	176 800,00	175 030,47	175 030,47	0,00	99,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	298 000,00	302 937,22	302 937,22	0,00	101,66
	0830	wpływy z usług	7 000,00	11 938,96	11 938,96	0,00	170,56
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	291 000,00	290 998,26	290 998,26	0,00	100,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 479,00	1 376,06	1 376,06	0,00	93,04
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 479,00	1 376,06	1 376,06	0,00	93,04
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	2 045 000,00	2 031 171,00	2 031 171,00	0,00	99,32
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 045 000,00	2 031 171,00	2 031 171,00	0,00	99,32
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	655 289,00	654 135,68	654 135,68	0,00	99,82
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	4 227,61	4 227,61	0,00	98,32
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 038,21	2 038,21	0,00	78,39

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	648 389,00	647 869,86	647 869,86	0,00	99,92
<b>85228</b>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>112 034,00</i>	<i>119 934,11</i>	<i>119 934,11</i>	<i>0,00</i>	<i>107,05</i>
	0830	wpływy z usług	90 000,00	98 031,75	98 031,75	0,00	108,92
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	8 534,00	8 399,56	8 399,56	0,00	98,42
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00
<b>85230</b>		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>679 580,00</i>	<i>678 813,90</i>	<i>678 813,90</i>	<i>0,00</i>	<i>99,89</i>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	98,70	98,70	0,00	98,70
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	679 480,00	678 715,20	678 715,20	0,00	99,89
<b>85231</b>		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 735,50</i>	<i>13 735,50</i>	<i>0,00</i>	<i>98,11</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	14 000,00	13 735,50	13 735,50	0,00	98,11
<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>199 600,00</i>	<i>205 551,62</i>	<i>205 551,62</i>	<i>0,00</i>	<i>102,98</i>
	0830	wpływy z usług	12 000,00	17 951,78	17 951,78	0,00	149,60
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	64 080,00	64 080,00	64 080,00	0,00	100,00
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	100,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 370,00	120 369,84	120 369,84	0,00	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>149 969,00</b>	<b>142 630,71</b>	<b>142 630,71</b>	<b>0,00</b>	<b>95,11</b>
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	145 859,00	137 958,22	137 958,22	0,00	94,58
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	111 479,00	111 478,72	111 478,72	0,00	100,00
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 380,00	26 479,50	26 479,50	0,00	77,02
	85418	<i>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</i>	4 110,00	4 672,49	4 672,49	0,00	113,69
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 110,00	4 672,49	4 672,49	0,00	113,69
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>79 108 426,00</b>	<b>79 120 439,53</b>	<b>79 120 439,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,02</b>
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	62 339 250,00	62 339 186,55	62 339 186,55	0,00	100,00
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	62 339 250,00	62 339 184,81	62 339 184,81	0,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,74	1,74	0,00	0,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 380 310,00	16 396 500,56	16 396 500,56	0,00	100,10
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	16 252 230,00	16 252 074,27	16 252 074,27	0,00	100,00

	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 080,00	144 426,29	144 426,29	0,00	112,76
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 226,00</b>	<b>2 234,93</b>	<b>2 234,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100,40</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 226,00	2 220,37	2 220,37	0,00	99,75
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,56	14,56	0,00	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 240,00</b>	<b>1 288,00</b>	<b>1 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,87</b>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	100,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>385 400,00</b>	<b>381 229,49</b>	<b>381 229,49</b>	<b>0,00</b>	<b>98,92</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	385 400,00	381 229,49	381 229,49	0,00	98,92
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 347 059,00</b>	<b>16 707 592,11</b>	<b>16 699 043,61</b>	<b>8 548,50</b>	<b>91,06</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	100 318,00	100 318,00	100 318,00	0,00	100,00
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	318,00	318,00	318,00	0,00	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	17 300 000,00	15 739 839,04	15 739 839,04	0,00	90,98
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	17 300 000,00	15 739 839,04	15 739 839,04	0,00	90,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00

	0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 720,00	36 720,00	36 720,00	0,00	100,00
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 720,00	36 720,00	36 720,00	0,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	8 548,50	0,00	8 548,50	85,49
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	8 548,50	0,00	8 548,50	85,49
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	525 428,98	525 428,98	0,00	95,53
	0690	wpływy z różnych opłat	550 000,00	525 428,98	525 428,98	0,00	95,53
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	6,74	6,74	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,74	6,74	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	66 952,72	66 952,72	0,00	121,73
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	39 670,32	39 670,32	0,00	158,68
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	27 282,40	27 282,40	0,00	90,94
90095		Pozostała działalność	145 021,00	79 778,13	79 778,13	0,00	55,01
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00	37,80	37,80	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	108,00	108,00	0,00	98,18
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 743,87	1 743,87	0,00	108,99
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	21 736,46	21 736,46	0,00	603,79
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 511,00	56 152,00	56 152,00	0,00	89,83
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>68 789,00</b>	<b>68 788,27</b>	<b>68 788,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00

	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>13 989,00</b>	<b>13 988,72</b>	<b>13 988,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 989,00	13 988,72	13 988,72	0,00	0,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 799,55</b>	<b>5 799,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 800,00	5 799,55	5 799,55	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 407 763,00</b>	<b>2 551 257,37</b>	<b>2 551 257,37</b>	<b>0,00</b>	<b>105,96</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 300 500,00</b>	<b>2 457 965,22</b>	<b>2 457 965,22</b>	<b>0,00</b>	<b>106,84</b>
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	101 678,15	101 678,15	0,00	101,68
	0830	wpływy z usług	2 075 000,00	2 167 911,17	2 167 911,17	0,00	104,48
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 451,68	1 451,68	0,00	96,78
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	96 971,91	96 971,91	0,00	285,21
	0970	wpływy z różnych dochodów	90 000,00	89 952,31	89 952,31	0,00	99,95
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>82 600,00</b>	<b>77 308,95</b>	<b>77 308,95</b>	<b>0,00</b>	<b>93,59</b>
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	29 762,34	29 762,34	0,00	99,21
	0830	wpływy z usług	15 000,00	9 921,43	9 921,43	0,00	66,14
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	36 953,50	36 953,50	0,00	99,87
	0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	671,04	671,04	0,00	111,84
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>24 663,00</b>	<b>15 983,20</b>	<b>15 983,20</b>	<b>0,00</b>	<b>64,81</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	48,10	48,10	0,00	96,20
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	8 637,00	8 637,00	0,00	41,13
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 613,00	2 339,63	2 339,63	0,00	145,05



	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	4 958,47	4 958,47	0,00	247,92
<b>RAZEM</b>			<b>300 253 753,00</b>	<b>303 351 176,50</b>	<b>298 457 298,43</b>	<b>4 893 878,07</b>	<b>101,03</b>

## ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	W tym								Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 517,00</b>	<b>21 763,85</b>	<b>96,66</b>	<b>21 763,85</b>	<b>21 763,85</b>	<b>0,00</b>	<b>21 763,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030		Izby rolnicze	2 826,00	2 074,13	73,39	2 074,13	2 074,13	0,00	2 074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 826,00	2 074,13	73,39	2 074,13	2 074,13	0,00	2 074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	19 691,00	19 689,72	99,99	19 689,72	19 689,72	0,00	19 689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387,00	386,08	99,76	386,08	386,08	0,00	386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 304,00	19 303,64	100,00	19 303,64	19 303,64	0,00	19 303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 120,00</b>	<b>53,65</b>	<b>9 120,00</b>	<b>9 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	9 120,00	53,65	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 120,00	91,20	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 513 398,00</b>	<b>27 409 488,31</b>	<b>86,98</b>	<b>12 580 149,82</b>	<b>7 516 803,17</b>	<b>893 471,16</b>	<b>6 623 332,01</b>	<b>5 059 803,96</b>	<b>3 542,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 829 338,49</b>	<b>14 829 338,49</b>	<b>3 637 956,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 706 413,00	9 171 621,76	85,66	9 171 621,76	4 111 817,80	0,00	4 111 817,80	5 059 803,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	154 188,00	99,48	154 188,00	0,00	0,00	0,00	154 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 097 113,00	4 905 615,96	96,24	4 905 615,96	0,00	0,00	0,00	4 905 615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 991,40	62,39	4 991,40	4 991,40	0,00	4 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 099,21	73,99	11 099,21	11 099,21	0,00	11 099,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 431 300,00	4 095 727,19	75,41	4 095 727,19	4 095 727,19	0,00	4 095 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 832 985,00	17 765 451,20	94,33	3 287 064,95	3 283 522,26	893 471,16	2 390 051,10	0,00	3 542,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14 478 386,25	14 478 386,25	3 637 004,52	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	3 542,69	19,68	3 542,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 962,00	681 023,75	77,83	681 023,75	681 023,75	681 023,75	681 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 838,00	85 837,41	100,00	85 837,41	85 837,41	85 837,41	85 837,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 440,00	112 946,82	54,98	112 946,82	112 946,82	112 946,82	112 946,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 220,00	13 663,18	50,20	13 663,18	13 663,18	13 663,18	13 663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 920,00	70 030,27	70,09	70 030,27	70 030,27	0,00	70 030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 297 548,00	2 223 563,98	96,78	2 223 563,98	2 223 563,98	0,00	2 223 563,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	480,00	9,06	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 779,00	38 593,36	43,97	38 593,36	38 593,36	0,00	38 593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	554,66	17,33	554,66	554,66	0,00	554,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	40 287,56	98,26	40 287,56	40 287,56	0,00	40 287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	16 541,27	51,69	16 541,27	16 541,27	0,00	16 541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym		
																		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 063 402,00	9 538 700,94	94,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 538 700,94	9 538 700,94	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 964 986,00	3 951 748,25	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 748,25	3 951 748,25	2 909 603,62	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 921,00	987 937,06	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 937,06	987 937,06	727 400,90	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 500 000,00	952,24	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,24	952,24	952,24	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	952,24	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,24	952,24	952,24	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	124 000,00	121 463,11	97,95	121 463,11	121 463,11	0,00	121 463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 368,06	92,10	7 368,06	7 368,06	0,00	7 368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 560,00	24 310,95	95,11	24 310,95	24 310,95	0,00	24 310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 950,00	78 929,10	99,97	78 929,10	78 929,10	0,00	78 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 840,00	9 840,00	100,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 015,00	61,52	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>29 864,00</b>	<b>24 862,86</b>	<b>83,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 862,86</b>	<b>24 862,86</b>	<b>24 862,86</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	24 864,00	24 862,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 862,86	24 862,86	24 862,86	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 891,00	19 890,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 890,28	19 890,28	19 890,28	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 973,00	4 972,58	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972,58	4 972,58	4 972,58	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 041 713,00</b>	<b>7 688 238,36</b>	<b>95,60</b>	<b>3 810 606,20</b>	<b>3 810 606,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810 606,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 877 632,16</b>	<b>3 877 632,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 041 713,00	7 688 238,36	95,60	3 810 606,20	3 810 606,20	0,00	3 810 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 632,16	3 877 632,16	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	25 000,00	75,76	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	25 200,00	61,76	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	44 034,00	73,39	44 034,00	44 034,00	0,00	44 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	699 999,60	100,00	699 999,60	699 999,60	0,00	699 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samrządu terytorialnego	63 200,00	63 115,00	99,87	63 115,00	63 115,00	0,00	63 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 586 500,00	2 389 481,85	92,38	2 389 481,85	2 389 481,85	0,00	2 389 481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000,00	563 775,75	93,96	563 775,75	563 775,75	0,00	563 775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 654 213,00	3 576 554,92	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 554,92	3 576 554,92	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	301 077,24	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 077,24	301 077,24	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>875 104,00</b>	<b>491 014,88</b>	<b>56,11</b>	<b>491 014,88</b>	<b>485 015,02</b>	<b>26 646,01</b>	<b>458 369,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 999,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	512 100,00	215 780,65	42,14	215 780,65	215 780,65	0,00	215 780,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	214 796,65	47,73	214 796,65	214 796,65	0,00	214 796,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	984,00	3,28	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	178 000,00	116 567,76	65,49	116 567,76	116 567,76	0,00	116 567,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	31 214,66	48,02	31 214,66	31 214,66	0,00	31 214,66	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	68 000,00	40 510,00	59,57	40 510,00	40 510,00	0,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	44 843,10	99,65	44 843,10	44 843,10	0,00	44 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	185 004,00	158 666,47	85,76	158 666,47	152 666,61	26 646,01	126 020,60	0,00	0,00	5 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984,00	2 983,86	100,00	2 983,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,00	2 031,06	99,95	2 031,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	455,03	99,57	455,03	455,03	455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	512,88	99,78	512,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	349,18	99,77	349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,10	98,78	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,78	99,56	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 893,00	26 190,98	87,62	26 190,98	26 190,98	26 190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 650,00	126 020,60	84,78	126 020,60	126 020,60	0,00	126 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 835 571,00</b>	<b>18 801 047,20</b>	<b>94,78</b>	<b>18 551 308,00</b>	<b>17 811 225,08</b>	<b>14 471 724,06</b>	<b>3 339 501,02</b>	<b>0,00</b>	<b>528 465,31</b>	<b>211 617,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 739,20</b>	<b>249 739,20</b>	<b>190 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	591 546,00	591 541,76	100,00	591 541,76	591 541,76	573 384,64	18 157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 031,00	16 029,84	99,99	16 029,84	16 029,84	0,00	16 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 062,00	477 062,00	100,00	477 062,00	477 062,00	477 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 358,00	86 357,63	100,00	86 357,63	86 357,63	86 357,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 659,00	9 658,59	100,00	9 658,59	9 658,59	9 658,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 105,00	2 104,08	99,96	2 104,08	2 104,08	0,00	2 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00	23,20	96,67	23,20	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	307,00	306,42	99,81	306,42	306,42	306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 000,00	437 424,64	88,91	437 424,64	66 681,72	0,00	66 681,72	0,00	370 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	370 742,92	92,69	370 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	370 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 598,27	98,78	32 598,27	32 598,27	0,00	32 598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	28 363,95	59,09	28 363,95	28 363,95	0,00	28 363,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 719,50	52,00	5 719,50	5 719,50	0,00	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 624 141,00	14 881 910,64	95,25	14 632 171,44	14 393 998,11	11 872 425,58	2 521 572,53	0,00	26 555,72	211 617,61	0,00	0,00	249 739,20	249 739,20	190 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 600,00	26 555,72	35,60	26 555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	26 555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 224 715,00	9 176 725,76	99,48	9 176 725,76	9 176 725,76	9 176 725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego																	
							Wydatki bieżące	W tym								Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	W tym			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
											Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 975,00	64 974,81	100,00	64 974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 244,00	16 243,80	100,00	16 243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	687 345,00	687 344,10	100,00	687 344,10	687 344,10	687 344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	57 292,00	63,66	57 292,00	57 292,00	57 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677 800,00	1 661 777,23	99,05	1 661 777,23	1 661 777,23	1 661 777,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 207,00	11 206,90	100,00	11 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803,00	2 802,26	99,97	2 802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 050,00	180 626,14	96,05	180 626,14	180 626,14	180 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	1 442,62	99,97	1 442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	361,00	360,71	99,92	360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 450,00	96 685,00	90,83	96 685,00	96 685,00	96 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 500,00	381 754,10	88,68	381 754,10	381 754,10	381 754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	260 000,00	211 618,80	81,39	211 618,80	211 618,80	211 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	122 200,00	89 342,24	73,11	89 342,24	89 342,24	89 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	9 639,00	68,85	9 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 432 236,00	1 166 186,39	81,42	1 166 186,39	1 166 186,39	1 166 186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4308	Zakup usług pozostałych	91 670,00	91 669,21	100,00	91 669,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 669,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	22 918,00	22 917,30	100,00	22 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 500,00	77 217,33	94,75	77 217,33	77 217,33	77 217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	675,00	16,88	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 800,00	15 978,42	34,14	15 978,42	15 978,42	15 978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	6 251,11	62,51	6 251,11	6 251,11	6 251,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	83 500,00	68 495,70	82,03	68 495,70	68 495,70	68 495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4438	Różne opłaty i składki	7 047,00	7 046,72	100,00	7 046,72	7 046,72	7 046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4439	Różne opłaty i składki	1 762,00	1 761,68	99,98	1 761,68	1 761,68	1 761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000,00	246 259,03	94,72	246 259,03	246 259,03	246 259,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215 000,00	183 977,26	85,57	183 977,26	183 977,26	183 977,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	55 369,75	85,18	55 369,75	55 369,75	55 369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	11 975,35	63,03	11 975,35	11 975,35	11 975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 815,00	59 239,20	58,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 239,20	59 239,20	0,00	0,00				
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 400,00	152 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00	152 400,00	152 400,00	0,00				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00	38 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00				
	75056		Spis powszechny i inne	79 599,00	79 598,88	100,00	79 598,88	8 714,88	8 149,88	565,00	0,00	0,00	70 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 884,00	51 884,00	100,00	51 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	1 170,98	100,00	1 170,98	1 170,98	1 170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	166,90	99,94	166,90	166,90	166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 812,00	6 812,00	100,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	406 500,00	246 653,72	60,68	246 653,72	246 653,72	2 371,00	244 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4090	Honoraria	5 000,00	2 091,00	41,82	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	280,00	2,80	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	21 594,84	71,98	21 594,84	21 594,84	21 594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21 594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	222 687,88	62,73	222 687,88	222 687,88	222 687,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 249 085,00	2 240 963,66	99,64	2 240 963,66	2 236 483,66	1 978 411,95	258 071,71	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 480,00	99,56	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 850,00	1 569 494,83	99,79	1 569 494,83	1 569 494,83	1 569 494,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 345,00	114 344,28	100,00	114 344,28	114 344,28	114 344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 844,00	253 740,74	99,96	253 740,74	253 740,74	253 740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00	24 672,70	99,89	24 672,70	24 672,70	24 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 159,40	99,75	16 159,40	16 159,40	16 159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 370,00	35 189,61	99,49	35 189,61	35 189,61	0,00	35 189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 200,00	37 200,00	100,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 525,00	95,28	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 900,00	126 651,62	98,26	126 651,62	126 651,62	0,00	126 651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 583,86	99,71	5 583,86	5 583,86	0,00	5 583,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	52,00	68,42	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 724,10	86,21	1 724,10	1 724,10	0,00	1 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 900,00	37 900,00	100,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00	5 245,52	75,48	5 245,52	5 245,52	0,00	5 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	392 700,00	322 953,90	82,24	322 953,90	267 151,23	36 981,01	230 170,22	0,00	55 802,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	55 802,67	71,54	55 802,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55 802,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	4 497,77	88,19	4 497,77	4 497,77	4 497,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	88,57	10,42	88,57	88,57	88,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	32 394,67	95,84	32 394,67	32 394,67	32 394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 231,48	54,88	8 231,48	8 231,48	0,00	8 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 500,00	171 422,14	82,22	171 422,14	171 422,14	0,00	171 422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	516,60	51,66	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 975,00</b>	<b>9 973,19</b>	<b>99,98</b>	<b>9 973,19</b>	<b>9 973,19</b>	<b>9 973,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 975,00	9 973,19	99,98	9 973,19	9 973,19	9 973,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 336,00	8 336,00	100,00	8 336,00	8 336,00	8 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	1 432,95	99,93	1 432,95	1 432,95	1 432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	204,24	99,63	204,24	204,24	204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 922 124,00</b>	<b>2 741 102,06</b>	<b>93,81</b>	<b>2 615 837,94</b>	<b>2 047 728,46</b>	<b>1 791 165,59</b>	<b>256 562,87</b>	<b>20 000,00</b>	<b>455 097,63</b>	<b>93 011,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 264,12</b>	<b>125 264,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	57 265,00	57 264,50	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 264,50	47 264,50	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	47 265,00	47 264,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 264,50	47 264,50	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażysk pożarne	924 180,00	854 421,39	92,45	796 421,77	279 311,55	263 411,55	15 900,00	0,00	424 098,37	93 011,85	0,00	0,00	57 999,62	57 999,62	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	W tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane										Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 160,00	102 098,37	98,02	102 098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	102 098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	322 720,00	322 000,00	99,78	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	93 011,85	91,19	93 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	20 367,93	72,74	20 367,93	20 367,93	20 367,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 601,13	66,70	2 601,13	2 601,13	2 601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 000,00	240 442,49	83,49	240 442,49	240 442,49	240 442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 900,00	100,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000,00	57 999,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 999,62	57 999,62	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	7 800,00	2 099,50	26,92	2 099,50	2 099,50	0,00	2 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	799,50	53,30	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 300,00	44,83	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	1 751 700,00	1 735 097,26	99,05	1 735 097,26	1 704 098,00	1 527 754,04	176 343,96	0,00	30 999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	30 999,26	100,00	30 999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30 999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 186 927,93	98,91	1 186 927,93	1 186 927,93	1 186 927,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 500,00	77 485,52	99,98	77 485,52	77 485,52	77 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	210 148,22	99,13	210 148,22	210 148,22	210 148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	29 352,88	97,84	29 352,88	29 352,88	29 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 570,00	99,86	21 570,00	21 570,00	21 570,00	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	66 300,00	66 072,74	99,66	66 072,74	66 072,74	0,00	66 072,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	10 082,20	99,82	10 082,20	10 082,20	0,00	10 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 458,00	99,24	5 458,00	5 458,00	0,00	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 792,07	99,53	43 792,07	43 792,07	0,00	43 792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 838,92	97,89	2 838,92	2 838,92	0,00	2 838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 710,66	91,89	2 710,66	2 710,66	0,00	2 710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 750,00	5 747,00	99,95	5 747,00	5 747,00	0,00	5 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 950,00	27 904,68	99,84	27 904,68	27 904,68	0,00	27 904,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 750,00	11 737,69	99,90	11 737,69	11 737,69	0,00	11 737,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 269,49	94,56	2 269,49	2 269,49	2 269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	141 179,00	52 219,41	36,99	52 219,41	52 219,41	0,00	52 219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	14 054,48	33,15	14 054,48	14 054,48	0,00	14 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 960,93	81,46	8 960,93	8 960,93	0,00	8 960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 279,00	21 279,00	100,00	21 279,00	21 279,00	0,00	21 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 025,00	96,43	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 900,00	100,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>2 105 955,25</b>	<b>70,79</b>	<b>2 105 955,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 105 955,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 800 000,00	2 105 955,25	75,21	2 105 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	300 000,00	86 063,36	28,69	86 063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 063,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	2 019 891,89	80,80	2 019 891,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 891,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>929 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	923 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	923 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 033 701,00</b>	<b>94 211 685,32</b>	<b>97,09</b>	<b>93 138 199,77</b>	<b>69 192 008,39</b>	<b>57 358 400,25</b>	<b>11 833 608,14</b>	<b>22 599 602,61</b>	<b>1 069 655,58</b>	<b>276 933,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 485,55</b>	<b>1 073 485,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	45 085 522,00	43 996 398,63	97,58	43 113 032,66	40 624 678,43	34 589 743,18	6 034 935,25	1 908 565,42	579 788,81	0,00	0,00	0,00	883 365,97	883 365,97	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 908 585,00	1 908 565,42	100,00	1 908 565,42	0,00	0,00	0,00	1 908 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 400,00	8 400,00	100,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594 116,00	571 388,81	96,17	571 388,81	0,00	0,00	0,00	0,00	571 388,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 816 740,00	27 255 555,76	97,98	27 255 555,76	27 255 555,76	27 255 555,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 937 972,00	1 935 411,61	99,87	1 935 411,61	1 935 411,61	1 935 411,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 892 381,00	4 862 450,79	99,39	4 862 450,79	4 862 450,79	4 862 450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590 781,00	494 706,57	83,74	494 706,57	494 706,57	494 706,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 607,00	12 581,00	92,46	12 581,00	12 581,00	0,00	12 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 632,00	26 166,85	82,72	26 166,85	26 166,85	26 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 154,00	550 770,91	95,10	550 770,91	550 770,91	0,00	550 770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 183 441,00	1 074 287,74	90,78	1 074 287,74	1 074 287,74	0,00	1 074 287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 070 438,00	1 964 939,79	94,90	1 964 939,79	1 964 939,79	0,00	1 964 939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	355 188,00	337 402,42	94,99	337 402,42	337 402,42	0,00	337 402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 764,00	26 286,40	82,76	26 286,40	26 286,40	0,00	26 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	749 520,00	720 540,96	96,13	720 540,96	720 540,96	0,00	720 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 765,00	27 625,10	92,81	27 625,10	27 625,10	0,00	27 625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 353,00	10 805,98	70,38	10 805,98	10 805,98	0,00	10 805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 952,00	52 898,55	96,26	52 898,55	52 898,55	0,00	52 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 239 122,00	1 239 122,00	100,00	1 239 122,00	1 239 122,00	0,00	1 239 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 810,00	17 674,40	74,23	17 674,40	17 674,40	0,00	17 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 497,00	15 451,60	46,13	15 451,60	15 451,60	15 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 804,00	861 865,97	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 865,97	861 865,97	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	759 606,00	691 227,97	91,00	691 227,97	596 286,85	468 289,04	127 997,81	76 945,92	17 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	76 945,92	99,93	76 945,92	0,00	0,00	0,00	76 945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	17 995,20	81,80	17 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 740,00	359 055,78	94,80	359 055,78	359 055,78	359 055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 541,00	28 356,49	99,35	28 356,49	28 356,49	28 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 110,00	74 148,44	89,22	74 148,44	74 148,44	74 148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 050,00	6 712,14	55,70	6 712,14	6 712,14	6 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 504,22	93,50	21 504,22	21 504,22	0,00	21 504,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	10 659,87	83,28	10 659,87	10 659,87	0,00	10 659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	48 212,16	87,66	48 212,16	48 212,16	0,00	48 212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	10 193,35	61,78	10 193,35	10 193,35	0,00	10 193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	475,00	95,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 608,72	67,86	15 608,72	15 608,72	0,00	15 608,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00	1 235,93	50,04	1 235,93	1 235,93	0,00	1 235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 008,56	80,68	1 008,56	1 008,56	0,00	1 008,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 170,00	17 170,00	100,00	17 170,00	17 170,00	0,00	17 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 930,00	60,31	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 015,00	16,19	0,54	16,19	16,19	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	25 067 819,00	24 499 263,71	97,73	24 467 283,71	13 039 224,92	11 077 723,32	1 961 501,60	11 310 765,10	117 293,69	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 964 376,00	4 962 232,80	99,96	4 962 232,80	0,00	0,00	0,00	4 962 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 348 560,00	6 348 532,30	100,00	6 348 532,30	0,00	0,00	0,00	6 348 532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00	117 293,69	99,40	117 293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	117 293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 049 153,00	8 839 358,91	97,68	8 839 358,91	8 839 358,91	8 839 358,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	611 577,00	611 572,86	100,00	611 572,86	611 572,86	611 572,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535 100,00	1 473 693,68	96,00	1 473 693,68	1 473 693,68	1 473 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 310,00	151 875,52	78,16	151 875,52	151 875,52	151 875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 217,00	93,62	1 217,00	1 217,00	0,00	1 217,00	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	149 306,00	147 986,18	99,12	147 986,18	147 986,18	0,00	147 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 625,00	35 541,13	99,76	35 541,13	35 541,13	0,00	35 541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	615 897,00	596 188,31	96,80	596 188,31	596 188,31	0,00	596 188,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 228,00	60 359,70	95,46	60 359,70	60 359,70	0,00	60 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 999,00	10 403,00	94,58	10 403,00	10 403,00	0,00	10 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 460,00	242 373,20	96,00	242 373,20	242 373,20	0,00	242 373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	W tym										Wydatki majątkowe	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	599 894,00	395 803,83	65,98	395 803,83	395 803,83	0,00	395 803,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 023,00	15 059,20	93,98	15 059,20	15 059,20	0,00	15 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 866,00	13 853,45	99,91	13 853,45	13 853,45	0,00	13 853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 456,00	435 456,00	100,00	435 456,00	435 456,00	0,00	435 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 780,00	7 260,60	93,32	7 260,60	7 260,60	0,00	7 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 159,00	1 222,35	10,05	1 222,35	1 222,35	1 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 980,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	355 400,00	355 364,55	99,99	355 364,55	0,00	0,00	0,00	355 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 400,00	355 364,55	99,99	355 364,55	0,00	0,00	0,00	355 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	830 000,00	704 520,79	84,88	704 520,79	704 520,79	0,00	704 520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	704 520,79	84,88	704 520,79	704 520,79	0,00	704 520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	8 789 476,00	8 666 898,68	98,61	8 530 983,68	8 491 746,44	7 556 725,31	935 021,13	0,00	39 237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	135 915,00	135 915,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 332,00	39 237,24	99,76	39 237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39 237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 044 592,00	5 997 621,37	99,22	5 997 621,37	5 997 621,37	5 997 621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	382 108,00	381 967,20	99,96	381 967,20	381 967,20	381 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 085,00	1 059 818,51	99,97	1 059 818,51	1 059 818,51	1 059 818,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 953,00	94 538,81	97,51	94 538,81	94 538,81	94 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 321,00	94,36	1 321,00	1 321,00	0,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	20 333,16	78,20	20 333,16	20 333,16	20 333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 068,00	58 639,95	90,12	58 639,95	58 639,95	0,00	58 639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 400,00	46 210,74	86,54	46 210,74	46 210,74	0,00	46 210,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	395 000,00	385 957,75	97,71	385 957,75	385 957,75	0,00	385 957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 688,00	89 404,09	99,68	89 404,09	89 404,09	0,00	89 404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 025,00	2 800,60	92,58	2 800,60	2 800,60	0,00	2 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	65 467,34	94,33	65 467,34	65 467,34	0,00	65 467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	4 764,17	64,38	4 764,17	4 764,17	0,00	4 764,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	358,00	199,65	55,77	199,65	199,65	0,00	199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 498,84	99,99	12 498,84	12 498,84	0,00	12 498,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 267,00	265 267,00	100,00	265 267,00	265 267,00	0,00	265 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 490,00	88,93	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	2 446,26	78,91	2 446,26	2 446,26	2 446,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	135 915,00	79,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 915,00	135 915,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290 141,00	188 129,51	64,84	188 129,51	188 129,51	0,00	188 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 443,00	35 412,10	48,88	35 412,10	35 412,10	0,00	35 412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217 698,00	152 717,41	70,15	152 717,41	152 717,41	0,00	152 717,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	451 896,00	431 207,83	95,42	408 983,25	408 983,25	171 013,16	237 970,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 224,58	22 224,58	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 400,00	135 212,12	95,62	135 212,12	135 212,12	135 212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 929,00	9 928,61	100,00	9 928,61	9 928,61	9 928,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 230,00	23 945,00	84,82	23 945,00	23 945,00	23 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	1 927,43	47,95	1 927,43	1 927,43	1 927,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	202 741,59	99,87	202 741,59	202 741,59	0,00	202 741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 911,50	99,71	29 911,50	29 911,50	0,00	29 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 317,00	5 317,00	100,00	5 317,00	5 317,00	0,00	5 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 224,58	74,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 224,58	22 224,58	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 543 078,00	7 351 008,90	97,45	7 351 008,90	728 962,34	602 223,02	126 739,32	6 620 331,10	1 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 763 570,00	5 763 523,49	100,00	5 763 523,49	0,00	0,00	0,00	5 763 523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	856 880,00	856 807,61	99,99	856 807,61	0,00	0,00	0,00	856 807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 715,46	38,12	1 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 901,00	488 796,26	80,54	488 796,26	488 796,26	488 796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	21 996,59	96,05	21 996,59	21 996,59	21 996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 790,00	81 437,02	74,86	81 437,02	81 437,02	81 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 770,00	9 848,59	58,73	9 848,59	9 848,59	9 848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 430,00	21 930,35	86,24	21 930,35	21 930,35	0,00	21 930,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 950,00	71 479,97	82,21	71 479,97	71 479,97	0,00	71 479,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 829,00	21 829,00	100,00	21 829,00	21 829,00	0,00	21 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	11 500,00	50,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 558,00	144,56	2,60	144,56	144,56	144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 949 979,00	5 463 714,33	91,83	5 463 714,33	3 124 487,69	2 794 015,25	330 472,44	2 327 630,52	11 596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 327 660,00	2 327 630,52	100,00	2 327 630,52	0,00	0,00	0,00	2 327 630,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	11 596,12	47,72	11 596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 725,00	2 225 952,77	88,55	2 225 952,77	2 225 952,77	2 225 952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 513,00	137 644,58	92,06	137 644,58	137 644,58	137 644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 217,00	384 649,66	85,25	384 649,66	384 649,66	384 649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 231,00	44 005,81	63,56	44 005,81	44 005,81	44 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 920,00	37 265,48	82,96	37 265,48	37 265,48	0,00	37 265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 330,00	138 069,26	78,30	138 069,26	138 069,26	0,00	138 069,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 280,00	13 255,90	76,71	13 255,90	13 255,90	0,00	13 255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 424,00	116 424,00	100,00	116 424,00	116 424,00	0,00	116 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 200,00	25 457,80	60,33	25 457,80	25 457,80	0,00	25 457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 179,00	1 762,43	10,26	1 762,43	1 762,43	1 762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	171 121,00	152 847,50	89,32	152 847,50	152 847,50	98 658,26	54 189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 547,00	83 614,03	89,38	83 614,03	83 614,03	83 614,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	449,85	23,68	449,85	449,85	449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 508,00	12 938,52	78,38	12 938,52	12 938,52	12 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	1 655,86	49,88	1 655,86	1 655,86	1 655,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 799,90	95,00	3 799,90	3 799,90	0,00	3 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	41 925,34	99,82	41 925,34	41 925,34	0,00	41 925,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	3 464,00	100,00	3 464,00	3 464,00	0,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	610 828,00	606 092,14	99,22	606 092,14	571 181,58	0,00	571 181,58	0,00	34 910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 535,00	34 910,56	98,24	34 910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	34 910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 042,00	5 879,34	97,31	5 879,34	5 879,34	0,00	5 879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	569 251,00	565 302,24	99,31	565 302,24	565 302,24	0,00	565 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 128 835,00	1 105 010,78	97,89	1 105 010,78	560 959,09	9,71	560 949,38	0,00	267 118,50	276 933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 140,00	112 460,00	99,40	112 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	157 710,00	154 658,50	98,07	154 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	154 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 812,00	79 447,65	99,54	79 447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 297,00	19 208,37	99,54	19 208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 659,00	12 658,69	92,68	12 658,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 658,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303,00	3 060,70	92,66	3 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	1 061,74	97,68	1 061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	263,00	256,74	97,62	256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 921,00	6 920,01	87,36	6 920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 313,00	10 900,00	88,52	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 529,00	72 528,77	100,00	72 528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 536,00	17 535,52	100,00	17 535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 967,00	42 966,78	100,00	42 966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 389,00	10 388,22	99,99	10 388,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 388,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	97 765,00	85 083,38	87,03	85 083,38	85 083,38	0,00	85 083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego														
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 866,00	475 866,00	100,00	475 866,00	475 866,00	0,00	475 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	7,82	97,75	7,82	7,82	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	1,89	94,50	1,89	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 216 214,00</b>	<b>1 081 974,13</b>	<b>88,96</b>	<b>1 081 974,13</b>	<b>147 194,13</b>	<b>30 630,70</b>	<b>116 563,43</b>	<b>934 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	114 083,00	99 697,90	87,39	99 697,90	93 697,90	0,00	93 697,90	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 000,00	39 530,00	96,41	39 530,00	39 530,00	0,00	39 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 083,00	54 167,90	80,75	54 167,90	54 167,90	0,00	54 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	994 620,00	878 780,00	88,35	878 780,00	0,00	0,00	0,00	878 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	878 780,00	878 780,00	100,00	878 780,00	0,00	0,00	0,00	878 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	57 511,00	53 496,23	93,02	53 496,23	53 496,23	30 630,70	22 865,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 923,00	25 784,28	99,46	25 784,28	25 784,28	25 784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 479,00	4 438,55	99,10	4 438,55	4 438,55	4 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	407,87	99,97	407,87	407,87	407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	620,00	99,20	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 076,00	22 245,53	85,31	22 245,53	22 245,53	0,00	22 245,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 614 526,00</b>	<b>15 404 492,33</b>	<b>98,65</b>	<b>15 404 492,33</b>	<b>9 425 612,00</b>	<b>3 822 284,44</b>	<b>5 603 327,56</b>	<b>945 525,03</b>	<b>5 030 205,30</b>	<b>3 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia	876 960,00	875 525,03	99,84	875 525,03	0,00	0,00	0,00	875 525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	876 960,00	875 525,03	99,84	875 525,03	0,00	0,00	0,00	875 525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	174 490,00	28 321,16	16,23	28 321,16	28 321,16	0,00	28 321,16	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	987,00	986,53	99,95	986,53	986,53	0,00	986,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	172 725,00	26 556,63	15,38	26 556,63	26 556,63	0,00	26 556,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	778,00	100,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176 800,00	175 030,47	99,00	175 030,47	175 030,47	0,00	175 030,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 800,00	175 030,47	99,00	175 030,47	175 030,47	0,00	175 030,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 458 163,00	4 437 162,69	99,53	4 437 162,69	3 632 503,21	0,00	3 632 503,21	0,00	804 659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	804 662,00	804 659,48	100,00	804 659,48	0,00	0,00	0,00	804 659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	296 446,00	296 404,10	99,99	296 404,10	296 404,10	0,00	296 404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 357 055,00	3 336 099,11	99,38	3 336 099,11	3 336 099,11	0,00	3 336 099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 279 412,00	1 279 308,90	99,99	1 279 308,90	26,98	0,00	26,98	0,00	1 279 281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego														
							Wydatki bieżące	W tym				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym										
											zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		3110	Świadczenia społeczne	1 279 383,00	1 279 281,92	99,99	1 279 281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	26,98	93,03	26,98	26,98	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasilki stałe	2 045 000,00	2 031 171,00	99,32	2 031 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	3110	Świadczenia społeczne	2 045 000,00	2 031 171,00	99,32	2 031 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	4 114 771,00	4 111 296,75	99,92	4 111 296,75	4 085 060,95	3 362 354,84	722 706,11	0,00	26 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 236,00	26 235,80	100,00	26 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 384,00	2 629 864,86	99,98	2 629 864,86	2 629 864,86	2 629 864,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	213 827,00	213 826,49	100,00	213 826,49	213 826,49	213 826,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 141,00	472 141,00	100,00	472 141,00	472 141,00	472 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 860,00	39 842,86	99,96	39 842,86	39 842,86	39 842,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 775,00	4 774,69	99,99	4 774,69	4 774,69	4 774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 610,00	111 602,10	99,99	111 602,10	111 602,10	111 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	46 883,00	46 882,58	100,00	46 882,58	46 882,58	0,00	46 882,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 140,00	17 139,65	100,00	17 139,65	17 139,65	0,00	17 139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	4 585,00	87,33	4 585,00	4 585,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	198 073,00	197 523,23	99,72	197 523,23	197 523,23	0,00	197 523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 350,00	8 122,64	97,28	8 122,64	8 122,64	0,00	8 122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	213 828,00	213 555,72	99,87	213 555,72	213 555,72	0,00	213 555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	407,00	406,17	99,80	406,17	406,17	0,00	406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 762,00	5 761,54	99,99	5 761,54	5 761,54	0,00	5 761,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 445,00	95 444,39	100,00	95 444,39	95 444,39	0,00	95 444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	686,00	686,00	100,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	20 997,09	99,99	20 997,09	20 997,09	0,00	20 997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 114,00	1 904,94	61,17	1 904,94	1 904,94	1 904,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	980 203,00	959 426,08	97,88	959 426,08	959 426,08	0,00	959 426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	980 203,00	959 426,08	97,88	959 426,08	959 426,08	0,00	959 426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	849 350,00	848 394,00	99,89	848 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	849 350,00	848 394,00	99,89	848 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 000,00	13 735,50	98,11	13 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	13 735,50	98,11	13 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	645 377,00	645 120,75	99,96	645 120,75	545 243,15	459 929,80	85 313,55	70 000,00	26 727,60	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	26 728,00	26 727,60	100,00	26 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 927,00	351 927,00	100,00	351 927,00	351 927,00	351 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,00	2 630,00	100,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 199,35	99,99	12 199,35	12 199,35	12 199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 551,00	56 521,28	99,95	56 521,28	56 521,28	56 521,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	456,00	100,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 160,00	6 155,37	99,92	6 155,37	6 155,37	6 155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00	100,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	100,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 780,00	18 779,97	100,00	18 779,97	18 779,97	0,00	18 779,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 553,00	9 552,96	100,00	9 552,96	0,00	9 552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 862,11	99,72	49 862,11	49 862,11	49 862,11	0,00	49 862,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																				W tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 743,00	1 742,89	99,99	1 742,89	1 742,89	0,00	1 742,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 723,00	1 722,72	99,98	1 722,72	1 722,72	0,00	1 722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	294,00	294,00	100,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 358,90	100,00	3 358,90	3 358,90	0,00	3 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	809,00	726,60	89,81	726,60	726,60	726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>559 000,00</b>	<b>463 186,02</b>	<b>82,86</b>	<b>463 186,02</b>	<b>206 186,02</b>	<b>0,00</b>	<b>206 186,02</b>	<b>234 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 500,00	55 900,00	74,04	55 900,00	40 400,00	0,00	40 400,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 500,00	15 500,00	100,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 400,00	67,33	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	483 500,00	407 286,02	84,24	407 286,02	165 786,02	0,00	165 786,02	219 000,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	219 000,00	219 000,00	100,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 166,00	3 166,00	100,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591,00	591,00	100,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00	549,00	100,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	100,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	100,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 171,00	15 171,00	100,00	15 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 829,00	2 829,00	100,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	99 000,00	49 649,38	50,15	49 649,38	49 649,38	0,00	49 649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	46 857,91	73,22	46 857,91	46 857,91	0,00	46 857,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 000,00	69 278,73	87,69	69 278,73	69 278,73	0,00	69 278,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 967 264,00</b>	<b>1 754 448,64</b>	<b>89,18</b>	<b>1 754 448,64</b>	<b>1 445 364,30</b>	<b>1 362 373,29</b>	<b>82 991,01</b>	<b>104 879,56</b>	<b>204 204,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 586 790,00	1 449 665,17	91,36	1 449 665,17	1 415 338,29	1 362 373,29	52 965,00	0,00	34 326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 192,00	34 326,88	79,48	34 326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	34 326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 418,00	1 086 977,99	94,16	1 086 977,99	1 086 977,99	1 086 977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 374,00	70 885,48	87,11	70 885,48	70 885,48	70 885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 480,00	188 235,23	89,86	188 235,23	188 235,23	188 235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 175,00	15 660,12	50,23	15 660,12	15 660,12	15 660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 965,00	52 965,00	100,00	52 965,00	52 965,00	0,00	52 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 186,00	614,47	4,33	614,47	614,47	614,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 999,00	79 879,56	99,85	79 879,56	0,00	0,00	0,00	79 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 400,00	34 356,80	99,87	34 356,80	0,00	0,00	0,00	34 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 599,00	45 522,76	99,83	45 522,76	0,00	0,00	0,00	45 522,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	100 000,00	40 026,01	40,03	40 026,01	30 026,01	0,00	30 026,01	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	35 000,00	10 000,00	28,57	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	30 026,01	46,19	30 026,01	30 026,01	0,00	30 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 475,00	165 827,90	94,50	165 827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	165 827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	134 975,00	133 498,40	98,91	133 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	133 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 500,00	32 329,50	79,83	32 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	4 050,00	40,50	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	4 050,00	40,50	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>79 926 813,00</b>	<b>79 885 562,79</b>	<b>99,95</b>	<b>79 885 562,79</b>	<b>3 409 237,65</b>	<b>2 297 448,89</b>	<b>1 111 788,76</b>	<b>0,00</b>	<b>76 476 325,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	62 339 250,00	62 339 184,81	100,00	62 339 184,81	529 823,49	475 023,44	54 800,05	0,00	61 809 361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 809 366,00	61 809 361,32	100,00	61 809 361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	61 809 361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 066,00	374 065,73	100,00	374 065,73	374 065,73	374 065,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 964,00	24 964,00	100,00	24 964,00	24 964,00	24 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 083,00	67 083,00	100,00	67 083,00	67 083,00	67 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 970,00	8 910,71	99,34	8 910,71	8 910,71	8 910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 796,00	16 796,00	100,00	16 796,00	16 796,00	0,00	16 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 162,00	34 162,00	100,00	34 162,00	34 162,00	0,00	34 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103,00	102,05	99,08	102,05	102,05	0,00	102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 270 310,00	16 270 154,07	100,00	16 270 154,07	1 604 390,25	1 586 310,45	18 079,80	0,00	14 665 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 665 840,00	14 665 763,82	100,00	14 665 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14 665 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 315,00	378 315,00	100,00	378 315,00	378 315,00	378 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 386,00	29 386,00	100,00	29 386,00	29 386,00	29 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 628,00	1 172 627,51	100,00	1 172 627,51	1 172 627,51	1 172 627,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 061,00	5 981,94	98,70	5 981,94	5 981,94	5 981,94	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	11 891,00	11 891,00	100,00	11 891,00	11 891,00	0,00	11 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 189,00	6 188,80	100,00	6 188,80	6 188,80	0,00	6 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 226,00	2 220,37	99,75	2 220,37	2 220,37	1 290,37	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081,00	1 078,55	99,77	1 078,55	1 078,55	1 078,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	185,40	99,14	185,40	185,40	185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	26,42	94,36	26,42	26,42	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego															
							Wydatki bieżące	W tym					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym											
											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	930,00	100,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wsparanie rodziny	244 333,00	240 681,11	98,51	240 681,11	239 481,11	234 824,63	4 656,48	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 649,00	186 649,00	100,00	186 649,00	186 649,00	186 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 627,00	10 626,42	99,99	10 626,42	10 626,42	10 626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 170,00	33 170,00	100,00	33 170,00	33 170,00	33 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 767,00	3 668,83	76,96	3 668,83	3 668,83	3 668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 198,00	4 656,48	89,58	4 656,48	4 656,48	0,00	4 656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 722,00	710,38	26,10	710,38	710,38	710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	449 797,00	449 796,44	100,00	449 796,44	449 796,44	0,00	449 796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	449 797,00	449 796,44	100,00	449 796,44	449 796,44	0,00	449 796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	129 197,00	129 196,50	100,00	129 196,50	129 196,50	0,00	129 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 197,00	129 196,50	100,00	129 196,50	129 196,50	0,00	129 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	385 400,00	381 229,49	98,92	381 229,49	381 229,49	0,00	381 229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 400,00	381 229,49	98,92	381 229,49	381 229,49	0,00	381 229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516			106 300,00	73 100,00	68,77	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00	73 100,00	68,77	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 052 535,00</b>	<b>28 588 717,83</b>	<b>95,13</b>	<b>27 273 822,01</b>	<b>27 254 938,80</b>	<b>558 951,23</b>	<b>26 695 987,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>17 683,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 314 895,82</b>	<b>1 314 895,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 672 010,00	3 576 398,72	97,40	3 451 848,72	3 451 848,72	0,00	3 451 848,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 550,00	124 550,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	304 510,00	233 971,73	76,84	233 971,73	233 971,73	0,00	233 971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220 000,00	3 209 347,99	99,67	3 209 347,99	3 209 347,99	0,00	3 209 347,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 529,00	71,08	8 529,00	8 529,00	0,00	8 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	100 500,00	100 073,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 073,00	100 073,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 477,00	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 352 200,00	17 230 296,64	99,30	17 230 296,64	17 229 096,64	543 151,23	16 685 945,41	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 200,00	37,50	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 683,00	385 880,65	97,28	385 880,65	385 880,65	385 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 317,00	32 316,46	100,00	32 316,46	32 316,46	32 316,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 400,00	76 007,07	98,20	76 007,07	76 007,07	76 007,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 530,00	9 646,48	91,61	9 646,48	9 646,48	9 646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	38 615,00	83,76	38 615,00	38 615,00	38 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 348,42	74,49	22 348,42	22 348,42	0,00	22 348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	776,00	70,55	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 717 154,00	16 643 083,41	99,56	16 643 083,41	16 643 083,41	0,00	16 643 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	358,58	35,86	358,58	358,58	0,00	358,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	11 937,00	82,32	11 937,00	11 937,00	0,00	11 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 442,00	81,40	2 442,00	2 442,00	0,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego										z tego:			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 500,00	685,57	27,42	685,57	685,57	685,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 405 900,00	2 357 367,66	97,98	2 357 367,66	2 357 367,66	0,00	2 357 367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	787,60	1,72	787,60	787,60	0,00	787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360 000,00	2 356 580,06	99,86	2 356 580,06	2 356 580,06	0,00	2 356 580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	786 500,00	761 053,11	96,76	761 053,11	761 053,11	0,00	761 053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	75 401,16	88,19	75 401,16	75 401,16	0,00	75 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 000,00	673 410,95	98,16	673 410,95	673 410,95	0,00	673 410,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	12 241,00	81,61	12 241,00	12 241,00	0,00	12 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 323 391,00	1 935 054,94	83,29	1 691 412,97	1 691 412,97	0,00	1 691 412,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 641,97	243 641,97	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 420 000,00	1 196 033,05	84,23	1 196 033,05	1 196 033,05	0,00	1 196 033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	580 611,00	486 379,92	83,77	486 379,92	486 379,92	0,00	486 379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	9 000,00	23,08	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 780,00	243 641,97	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 641,97	243 641,97	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 800,00	51 635,00	82,22	51 635,00	51 635,00	0,00	51 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 516,00	85,86	51 516,00	51 516,00	0,00	51 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	36,30	1,82	36,30	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	82,70	10,34	82,70	82,70	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 449 734,00	2 676 911,76	77,60	1 730 207,91	1 712 524,70	15 800,00	1 696 724,70	0,00	0,00	17 683,21	0,00	0,00	0,00	946 703,85	946 703,85	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 288,00	11 824,18	96,23	11 824,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,00	2 956,15	96,23	2 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,00	2 032,44	96,19	2 032,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	508,34	96,09	508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	302,00	289,56	95,88	289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	76,00	72,54	95,45	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 800,00	39,50	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	36 000,00	35 142,47	97,62	35 142,47	35 142,47	0,00	35 142,47	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	217 766,00	160 096,47	73,52	160 096,47	160 096,47	0,00	160 096,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	99 381,30	68,54	99 381,30	99 381,30	0,00	99 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 100,00	110 115,40	67,10	110 115,40	110 115,40	0,00	110 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 491 472,00	1 263 694,99	84,73	1 263 694,99	1 263 694,99	0,00	1 263 694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 019,80	98,53	2 019,80	2 019,80	0,00	2 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 380,00	49,20	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 894,27	99,44	18 894,27	18 894,27	0,00	18 894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 966,00	657 066,25	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 066,25	657 066,25	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	289 637,60	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 637,60	289 637,60	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 438 279,00</b>	<b>6 348 388,14</b>	<b>98,60</b>	<b>4 842 796,14</b>	<b>373 148,02</b>	<b>0,00</b>	<b>373 148,02</b>	<b>4 469 648,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 505 592,00</b>	<b>1 505 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 707 941,00	3 689 640,12	99,51	2 234 848,12	0,00	0,00	0,00	2 234 848,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 792,00	1 454 792,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	84 848,12	84,85	84 848,12	0,00	0,00	0,00	84 848,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 941,00	1 454 792,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 792,00	1 454 792,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego											z tego:			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	92114		Pozostałe Instytucje kultury	480 000,00	480 000,00	100,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	100,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 381 000,00	1 381 000,00	100,00	1 381 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	359 800,00	359 800,00	100,00	359 800,00	0,00	0,00	0,00	359 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 800,00	359 800,00	100,00	359 800,00	0,00	0,00	0,00	359 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	499 538,00	437 948,02	87,67	387 148,02	372 148,02	0,00	372 148,02	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 240,00	27 177,68	89,87	27 177,68	27 177,68	0,00	27 177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 560,00	10 559,63	67,86	10 559,63	10 559,63	0,00	10 559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	367 038,00	316 410,71	86,21	316 410,71	316 410,71	0,00	316 410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 800,00	50 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 013 384,00</b>	<b>6 387 596,66</b>	<b>91,08</b>	<b>6 377 633,66</b>	<b>5 979 251,70</b>	<b>2 925 719,82</b>	<b>3 053 531,88</b>	<b>373 841,06</b>	<b>24 540,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 963,00</b>	<b>9 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601		Obiekty sportowe	4 021 989,00	3 595 061,35	89,39	3 585 098,35	3 577 555,95	1 342 234,43	2 235 321,52	0,00	7 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	7 542,40	58,47	7 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	974 493,29	95,54	974 493,29	974 493,29	974 493,29	974 493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 202,00	82 889,17	99,62	82 889,17	82 889,17	82 889,17	82 889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	1 750,00	1 296,27	74,07	1 296,27	1 296,27	1 296,27	1 296,27	0,00	1 296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 646,00	134 766,19	83,89	134 766,19	134 766,19	134 766,19	134 766,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	12 451,35	69,17	12 451,35	12 451,35	12 451,35	12 451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 695,00	133 373,30	65,80	133 373,30	133 373,30	133 373,30	133 373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	117 744,01	67,28	117 744,01	117 744,01	117 744,01	117 744,01	0,00	117 744,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	945 900,00	943 417,17	99,74	943 417,17	943 417,17	943 417,17	943 417,17	0,00	943 417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	46 147,14	83,90	46 147,14	46 147,14	46 147,14	46 147,14	0,00	46 147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 095,00	42,12	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255 000,00	1 067 525,11	85,06	1 067 525,11	1 067 525,11	1 067 525,11	1 067 525,11	0,00	1 067 525,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 585,04	79,67	3 585,04	3 585,04	3 585,04	3 585,04	0,00	3 585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 596,78	59,95	3 596,78	3 596,78	3 596,78	3 596,78	0,00	3 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 454,90	90,34	14 454,90	14 454,90	14 454,90	14 454,90	0,00	14 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 145,00	36 400,10	92,99	36 400,10	36 400,10	36 400,10	36 400,10	0,00	36 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 551,00	4 261,13	49,83	4 261,13	4 261,13	4 261,13	4 261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	W tym				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym									
											inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 555 395,00	2 369 593,82	92,73	2 369 593,82	2 361 595,32	1 580 917,00	780 678,32	0,00	7 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	7 998,50	53,68	7 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 887,00	1 213 648,13	99,41	1 213 648,13	1 213 648,13	1 213 648,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	91 235,00	91 234,46	100,00	91 234,46	91 234,46	91 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	140 963,06	85,43	140 963,06	140 963,06	140 963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	12 878,73	71,55	12 878,73	12 878,73	12 878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 770,00	121 234,87	92,71	121 234,87	121 234,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	133 038,45	88,69	133 038,45	133 038,45	0,00	133 038,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	136 211,15	90,81	136 211,15	136 211,15	0,00	136 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	90 813,24	90,81	90 813,24	90 813,24	0,00	90 813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 587,00	72,14	1 587,00	1 587,00	0,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 500,00	353 350,61	84,23	353 350,61	353 350,61	0,00	353 350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 864,36	68,64	6 864,36	6 864,36	0,00	6 864,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	6 623,74	69,72	6 623,74	6 623,74	0,00	6 623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 827,00	97,12	5 827,00	5 827,00	0,00	5 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 830,00	42 957,77	95,82	42 957,77	42 957,77	0,00	42 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	60,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 805,00	40,07	2 805,00	2 805,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 253,00	957,75	15,32	957,75	957,75	957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	414 000,00	401 377,97	96,95	401 377,97	18 536,91	0,00	18 536,91	373 841,06	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				374 000,00																
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		373 841,06	99,96	373 841,06	0,00	0,00	0,00	373 841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	18 536,91	59,80	18 536,91	18 536,91	0,00	18 536,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	22 000,00	21 563,52	98,02	21 563,52	2 568,39	18 995,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	287,07	65,99	287,07	287,07	287,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 502,00	2 281,32	91,18	2 281,32	2 281,32	2 281,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 596,12	99,98	18 596,12	18 596,12	0,00	18 596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	399,01	99,75	399,01	399,01	0,00	399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>306 993 882,00</b>	<b>293 428 617,82</b>	<b>95,58</b>	<b>270 417 844,62</b>	<b>149 145 175,98</b>	<b>85 548 788,63</b>	<b>63 596 387,35</b>	<b>34 742 580,34</b>	<b>83 793 237,33</b>	<b>630 895,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 105 955,25</b>	<b>23 010 773,20</b>	<b>23 010 773,20</b>	<b>3 853 319,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ  
31.12.2021 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>300 253 753,00</b>	<b>303 351 176,50</b>
1.1	Dochody bieżące	293 011 860,00	298 457 298,43
1.2	Dochody majątkowe	7 241 893,00	4 893 878,07
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>306 993 882,00</b>	<b>293 428 617,82</b>
2.1	Wydatki bieżące	281 327 625,00	270 417 844,62
2.2	Wydatki majątkowe	25 666 257,00	23 010 773,20
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-6 740 129,00</b>	<b>9 922 558,68</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>34 073 640,00</b>	<b>29 654 450,96</b>
4.1	Kredyty i pożyczki	2 411 958,00	2 411 957,92
4.2	Papiery wartościowe (obligacje)	18 000 000,00	12 000 000,00
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 247 741,00	11 828 552,04
4.4	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 413 941,00	3 413 941,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>27 333 511,00</b>	<b>27 333 511,00</b>
5.1	Spląty kredytów i pożyczek		0,00
5.2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	14 000 000,00	14 000 000,00
5.3	Inne cele (Przelewy na rachunki lokat)	13 333 511,00	13 333 511,00

## ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 532 309,00</b>	<b>14 479 338,49</b>	<b>87,58</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 032 309,00</b>	<b>14 478 386,25</b>	<b>96,32</b>
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie	35 000,00	32 226,00	92,07
		6050	Budowa ul. <b>Mickiewicza</b> (od Kościelnej do Wileńskiej)	45 000,00	44 895,00	99,77
		6050	Budowa <b>ul. Mickiewicza</b> (od 1 Maja do Moniuszki)	8 580,00	7 380,00	86,01
		6050	Budowa <b>ul. Parkowej</b> Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Budowa <b>ul. Jodłowej</b> w Wołominie	635 000,00	631 232,07	99,41
		6050	Budowa <b>ul. Polskiej</b> w Wołominie	150 000,00	132 040,00	88,03
		6050	Przebudowa <b>ul. Powstańców</b> w Wołominie	75 000,00	72 078,00	96,10
		6050	Przebudowa <b>ul. Sikorskiego</b> w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja	500 000,00	499 007,00	99,80
		6050	Przebudowa <b>ul. Ogrodowej</b> w Wołominie	75 000,00	55 473,00	73,96
		6050	Budowa ul. <b>Żółkiewskiego</b> i ul. <b>Waryńskiego</b>	90 000,00	88 990,00	98,88
		6050	Budowa <b>centrum przesiadkowego</b> w ciągu ul. Żelaznej i pl. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową <b>ul. Żelaznej</b> w Wołominie i <b>ul. Przytorowej</b> w Duczkach	1 647 592,00	1 604 460,59	97,38
		6057		1 665 926,00	1 665 925,19	100,00
		6059		416 482,00	416 481,29	100,00
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego	147 261,00	142 048,77	96,46
		6057		430 191,00	430 190,91	100,00
		6059		107 548,00	107 547,73	100,00
		6050	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	2 164 500,00	2 104 123,68	97,21
		6057		1 868 869,00	1 855 632,15	99,29
		6059		479 891,00	463 908,04	96,67
		6050	Budowa dróg gminnych; ul. <b>Błońska</b> na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie	650 000,00	649 404,20	99,91
		6050	Budowa ul. Zimowej w Wołominie	700 000,00	697 026,58	99,58
		6050	Budowa ul. Miłej w Duczkach	629 955,00	614 571,76	97,56
		6050	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą	1 160 000,00	1 157 159,00	99,76
		6050	Rozbudowa dróg gminnych - ul. <b>Kolejowa</b> na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu	750 000,00	749 306,09	99,91
		6050	Bezpieczna droga do szkoły	168 524,00	167 280,00	99,26
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka; etap I	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin	121 990,00	79 999,20	65,58

	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>952,24</b>	<b>0,06</b>
		6057	<b>Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach</b>	1 194 800,00	0,00	0,00
		6059		298 700,00	0,00	0,00
		6050		6 500,00	952,24	14,65
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>24 864,00</b>	<b>24 862,86</b>	<b>100,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 864,00</b>	<b>24 862,86</b>	<b>100,00</b>
		6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – moduł e-turystyka	19 891,00	19 890,28	100,00
		6059		4 973,00	4 972,58	99,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 958 213,00</b>	<b>3 877 632,16</b>	<b>97,96</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 958 213,00</b>	<b>3 877 632,16</b>	<b>97,96</b>
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR	509 407,00	503 907,88	98,92
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR- zagospodarowanie terenu przy obiekcie komunalnym, ul. Mariańska 14/16	6 700,00	6 700,00	100,00
		6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy <b>ul. Wileńskiej 23</b>	10 500,00	10 455,00	99,57
		6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	601 000,00	600 884,04	99,98
		6050	Adaptacja budynku <b>starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego</b> w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	2 526 606,00	2 454 608,00	97,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	304 000,00	301 077,24	99,04
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>292 315,00</b>	<b>249 739,20</b>	<b>85,43</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 315,00	249 739,20	<b>85,43</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	58 000,00	15 424,20	26,59
		6060	E-Wołomin- gmina dobrych rozwiązań	43 815,00	43 815,00	100,00
		6068		152 400,00	152 400,00	100,00
		6069		38 100,00	38 100,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 159 304,00</b>	<b>1 073 485,55</b>	<b>92,60</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>925 304,00</b>	<b>883 365,97</b>	<b>95,47</b>
		6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	3 000,00	2 838,00	94,60
		6050	Estetycznie wokół <b>czwórki</b>	82 000,00	74 784,00	91,20
		6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w <b>Starym Grabi</b>	121 327,00	121 326,98	100,00
		6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w <b>Czarnej</b>	116 799,00	116 798,95	100,00
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń	80 000,00	51 660,00	64,58
		6050	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem na terenie Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach	20 000,00	19 980,06	99,90
		6050	Profesjonalny, nowoczesny plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w <b>Zagościńcu</b>	113 178,00	113 084,05	99,92
		6050	Remont szatni w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie	25 000,00	19 900,00	79,60
		6050	Modernizacja wejścia do Szkoły Podstawowej w Duczkach	88 000,00	87 563,70	99,50

	6050	Dostawa kotłów gazowych wraz z niezbędną automatyką i osprzętem oraz usługą instalacji w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Duczkach	254 500,00	253 930,23	99,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup serwera w SP4 w Wołominie	21 500,00	21 500,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>99,94</b>
	6050	Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 9 w Wołominie	32 000,00	31 980,00	99,94
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>172 000,00</b>	<b>135 915,00</b>	<b>79,02</b>
	6050	Odwodnienie dziedzińca Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie wraz z zagospodarowaniem terenu	172 000,00	135 915,00	79,02
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 224,58</b>	<b>74,08</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – SSP Nr 5 w Wołominie	30 000,00	22 224,58	74,08
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 304 746,00</b>	<b>925 185,22</b>	<b>70,91</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 477,00</b>	<b>81,59</b>
	6050	Wykonanie koncepcji i projektu odwodnienia ulic Zachodniej i Grabowskiej w Duczkach	30 000,00	24 477,00	81,59
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>283 780,00</b>	<b>243 641,97</b>	<b>85,86</b>
	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	40 000,00	34 430,97	86,08
	6050	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8	150 500,00	150 500,00	100,00
	6050	Wykonanie projektu wraz z budową oświetlenia ul. Wareckiej w Majdanie	27 000,00	24 497,00	90,73
	6050	Wykonanie projektów oraz wykonanie oświetlenia ul. Lawendowej i ul. Majdańskiej w Duczkach	44 280,00	13 038,00	29,44
	6050	Wykonanie budowy doświetlenia ul. Rubinowej i ul. Rzymskiej w Majdanie	22 000,00	21 176,00	96,25
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>990 966,00</b>	<b>657 066,25</b>	<b>66,31</b>
	6050	Zielona Ostoja – Hufiec ZHP Wołomina	130 400,00	126 430,00	96,96
	6050	Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni	127 300,00	115 177,10	90,48
	6050	Tężnia solankowa w trosce o zdrowie mieszkańców Wołomina	140 000,00	0,00	0,00
	6050	Zawsze dla „Sławka” - zdrowo i kolorowo	140 000,00	0,00	0,00
	6050	Aktywny mieszkaniec Ossowa	28 266,00	28 265,40	100,00
	6050	Plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie	400 000,00	364 900,00	91,23
	6050	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Błotnej w Wołominie	25 000,00	22 293,75	89,18
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 508 741,00</b>	<b>1 505 592,00</b>	<b>99,79</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 457 941,00</b>	<b>1 454 792,00</b>	<b>99,78</b>
	6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	1 434 941,00	1 431 795,00	99,78
	6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie	23 000,00	22 997,00	99,99
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 800,00</b>	<b>50 800,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	Rzeźba psa Miśka – WPR	50 800,00	50 800,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 963,00</b>	<b>99,63</b>
	<b>92601</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 963,00</b>	<b>99,63</b>
	6050	Modernizacja posadzek na Pływalni OSiR Huragan Wołomin	10 000,00	9 963,00	99,63
		<b>Razem:</b>	<b>24 790 492,00</b>	<b>22 145 798,48</b>	<b>89,33</b>



## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
				Od	Do															
1.	801	80195	Projekt Art Creativity Coding - Full Steam Ahead - Partnerstwa Współpracy szkół	2018	2021	91 528,00	91 492,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80195	"Akademia wiedzy" – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin - rozwój edukacji w gminie	2019	2021	941 295,00	751 796,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	750	75023	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	2018	2021	3 409 913,00	3 182 261,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	801	80195	Projekt Eat Well-Move More - Do Better - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	2019	2022	128 794,00	59 728,24	55 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	852	85295	O! Tworzymy twoją przyszłość - Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem	2019	2021	13 050,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	801	80195	Projekt Effective Schools Of Modern Age - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	2019	2022	92 041,00	23 207,30	45 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	852	85295	Realizacja projektu "OPS Skuteczny" - Skuteczna pomoc społeczna	2019	2021	441 250,00	420 548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	710	71095	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2020	2022	18 012,00	7 969,83	6 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	600	60016	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl.Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach -	2020	2021	11 447 516,00	8 073 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.	600	60016	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2020	2022	10 333 260,00	<b>6 088 954,43</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60017	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach - Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	2020	2022	3 512 000,00	<b>952,24</b>	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	630	63095	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	2019	2022	1 043 934,00	<b>55 121,46</b>	963 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	801	80113	Dowożenie dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły	2015	2023	5 760 000,00	<b>5 375 117,90</b>	950 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	700	70005	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie	2015	2023	14 400,00	<b>9 600,00</b>	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	700	70005	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie	2020	2023	8 800,00	<b>3 200,00</b>	2 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	900	90095	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw oraz plac na potrzeby integracji mieszkańców we wsi Mostówka - Utworzenie placu na potrzeby placu zabaw i integracji mieszkańców we wsi Mostówka	2017	2022	15 600,00	<b>12 000,00</b>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	700	70005	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Nowych Grabiach - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Nowych Grabiach	2016	2023	12 200,00	<b>7 400,00</b>	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	700	70005	Najem gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie - Najem gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie	2019	2034	1 116 646,00	<b>163 985,27</b>	104 420,00	109 641,00	115 123,00	120 880,00	126 924,00	133 270,00	136 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	700	70005	Najem gruntu w Duczkach przy ul. Przytorowej pod budowę ogólnodostępnego parkingu- "Parkuj i jedź" - Najem gruntu w Duczkach przy ul. Przytorowej pod budowę ogólnodostępnego parkingu- "Parkuj i jedź"	2019	2034	483 265,00	<b>0,00</b>	28 171,00	28 735,00	29 310,00	29 896,00	30 494,00	31 104,00	31 726,00	32 360,00	33 007,00	33 668,00	34 341,00	35 028,00	35 728,00

20.	700	7001	Najem lokalu w budynku przy ul. Prądzyńskiego 22 w Wołominie na potrzeby Polskiego Związku Emerytów i Rencistów - Najem lokalu w budynku przy ul. Prądzyńskiego 22 w Wołominie na potrzeby Polskiego Związku Emerytów i Rencistów	2019	2021	24 000,00	<b>6 093,50</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	710	71012	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	2017	2022	137 990,00	<b>52 090,00</b>	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	926	92601	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	2017	2022	1 492 315,00	<b>1 268 264,77</b>	42 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	926	92604	Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych	2018	2022	370 870,00	<b>358 038,66</b>	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	926	92601	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	2017	2022	1 137 406,00	<b>1 128 089,08</b>	29 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	926	92604	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	2017	2022	339 970,00	<b>332 815,72</b>	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	900	90095	Ochrona obiektu - Park im.Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia	2019	2023	1 113 000,00	<b>580 506,50</b>	265 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	600	60004	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	2018	2023	13 214 000,00	<b>6 404 596,00</b>	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	600	60004	Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	2015	2024	40 652 674,00	<b>13 539 241,96</b>	5 140 560,00	5 140 560,00	5 140 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	852	85295	Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować	2016	2022	2 283 738,00	<b>1 564 375,85</b>	366 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie - Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób	2016	2023	7 369 400,00	<b>4 728 228,40</b>	1 225 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31.	600	60004	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	2012	2023	1 704 476,00	<b>1 338 142,00</b>	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	600	60016	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	2016	2023	8 108 000,00	<b>3 782 302,32</b>	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	750	75095	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	2014	2023	317 650,00	<b>249 089,01</b>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	600	60004	Gminna komunikacja publiczna - zakup usług transportowych w Gminie Wołomin - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Wołomin	2017	2024	15 677 028,00	<b>5 860 696,83</b>	2 470 000,00	2 540 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	900	90003	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta	2019	2023	2 977 000,00	<b>1 360 170,78</b>	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	600	60016	Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszanej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Wołomin	2018	2023	2 700 000,00	<b>1 159 316,05</b>	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	750	75023	Utrzymanie systemu Informacji o Terenie - utrzymanie bieżącej asysty technicznej i aktualizacji Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP	2018	2023	88 450,00	<b>46 740,00</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	900	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin	2018	2023	4 473 000,00	<b>1 748 117,97</b>	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	921	92120	Gminna ewidencja zabytków i gminny program opieki nad zabytkami - ewidencja zabytków i gminny program opieki nad zabytkami	2020	2022	20 000,00	<b>0,00</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	750	75023	Wpisy sądowe oraz inne opłaty sądowe i opłaty w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach o opróżnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie - odzyskanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie	2020	2023	90 000,00	<b>12 755,30</b>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41.	900	90095	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	2019	2023	138 000,00	<b>36 309,69</b>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	900	90095	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	2018	2023	2 960 000,00	<b>1 264 698,30</b>	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	852	85295	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	2017	2023	939 000,00	<b>595 000,00</b>	171 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	852	85295	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocowego pobytu o ośrodku	2015	2023	543 000,00	<b>313 000,00</b>	71 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	852	85219	Najem lokalu w budynku przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie dla Klubu Seniora Słoneczna - Najem lokalu w budynku przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie dla Klubu Seniora Słoneczna	2019	2021	16 000,00	<b>11 588,74</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	852	85219	Najem pomieszczeń biurowych i garażu w Wołominie przy ul. Al. Armii Krajowej 34 na potrzeby OPS Wołomin - Użytkowanie lokali na parterze i I piętrze budynku przy Al. AK 34 oraz garażu w Wołominie przy Al. AK 34 na potrzeby OPS Wołomin	2019	2025	1 119 760,00	<b>410 006,76</b>	212 636,00	212 636,00	212 636,00	65 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	852	85295	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior + - Użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior +	2020	2023	42 292,00	<b>18 526,33</b>	10 723,00	10 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	852	85295	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8	2020	2022	15 915,00	<b>9 493,48</b>	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	750	75023	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego i gospodarki finansowej - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT, w zakresie podatków i opłat lokalnych, gospodarki finansowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	2017	2023	450 000,00	<b>217 641,12</b>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	710	71012	Sporządzanie operatów na potrzeby renty planistycznej - Sporządzanie operatów na potrzeby renty planistycznej	2019	2023	330 000,00	<b>39 825,00</b>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51.	750	75023	Utrzymanie systemu Rejestru Mieszkańców - utrzymanie ciągłości działania systemu Rejestr Mieszkańców	2018	2023	108 400,00	<b>61 540,00</b>	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	750	75023	Utrzymanie platformy Elektronicznej Administracji Urzędu - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektue-Wołomin	2018	2021	48 000,00	<b>31 753,80</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	750	75023	Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dzielnicowego z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań" - Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dzielnicowego z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań"	2021	2023	119 618,00	<b>0,00</b>	53 044,00	53 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	900	90095	Zarządzanie projektem pn. Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporet w ramach ZIT WOF - budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporet	2020	2022	19 694,00	<b>9 486,36</b>	9 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	750	75095	Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego - Wdrożenie jednolitych standardów	2020	2023	16 000,00	<b>0,00</b>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	600	60053	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szerokopasmowy Internet dla Sołectw" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" - Utrzymanie trwałości projektu dofinansowanego z RPOWM działanie 8.3 "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin"	2015	2021	1 191 500,00	<b>794 112,29</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	852		Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88	2020	2023	8 531,00	<b>2 716,79</b>	3 656,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	750	75023	Ochrona mienia - Ochrona mienia	2020	2023	600 000,00	<b>290 478,18</b>	200 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

59.	750	75023	System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału - System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału	2020	2023	13 000,00	<b>3 874,41</b>	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	750	75023	Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej - Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej	2020	2023	99 000,00	<b>41 259,73</b>	33 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	750 900	75023 90002	Oplaty za usługi pocztowe - Oplaty za usługi pocztowe	2020	2023	1 690 000,00	<b>907 455,52</b>	570 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	750 600	75023 60016	Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych - Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych	2020	2023	518 000,00	<b>127 310,17</b>	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	750	75023	Leasing samochodów - zakup nowych samochodów w celu wymiany wyeksploatowanych pojazdów Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	2020	2024	241 000,00	<b>69 705,28</b>	68 000,00	68 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	750	75023	Usługi serwisowe i zakupy związane z serwisem urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Urzędu - Usługi serwisowe i zakupy związane z serwisem urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Urzędu	2020	2023	170 000,00	<b>28 799,22</b>	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	710	71004	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin, miejscowego planu rewitalizacji, sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	2011	2023	3 522 538,00	<b>1 704 531,83</b>	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	900	90095	Wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych - upiększenie miasta	2019	2023	1 215 500,00	<b>695 091,76</b>	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

67.	900	90003	Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin - Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin	2021	2023	3 732 144,00	<b>1 244 048,00</b>	1 244 048,00	1 244 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	750	75023	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	2017	2022	18 200,00	<b>5 775,55</b>	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin - wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	2020	2031	8 585 000,00	<b>2 459 179,72</b>	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
70.	900	90095	Dostarczenie energii elektrycznej do stacji ładowania pojazdów przy Nowym Centrum Przesiadkowym - dostarczenie energii elektrycznej do stacji ładowania pojazdów	2021	2023	55 000,00	<b>1 601,69</b>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	853	85395	Utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka 11 w Wołominie - Środowiskowy Dom Samopomocy - nieruchomości wykorzystywana jako Środowiskowy Dom Samopomocy	2021	2024	400 000,00	<b>66 360,72</b>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	801	80101	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 3 - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	102 300,00	<b>81 544,98</b>	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.	801	80101	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 7 - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	280 500,00	<b>170 766,23</b>	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.	801	80101	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Zagościńcu - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	132 900,00	<b>106 117,02</b>	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.	801	80101	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 2 - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	129 600,00	<b>100 383,99</b>	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76.	801	80101	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 4 - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	190 000,00	<b>124 392,71</b>	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.	801	80101	"Laboratoria przyszłości" w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	128 000,00	<b>102 001,70</b>	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.	801	80101	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Duczkach - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	129 600,00	<b>103 574,61</b>	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	801	80101	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Czarnej - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	81 600,00	<b>51 441,78</b>	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



80.	900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	2011	2023	2 640 000,00	<b>34 430,97</b>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości	2017	2021	6 379 000,00	<b>5 536 831,28</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.	926	92604	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin - projekt - stworzenie warunków do rozwijania usług lokalnych w tym rekreacji, sportu , kultury i związanej z nimi infrastruktury	2017	2021	200 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.	700	70005	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie oraz gminnych działek w Ossowie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych” - poprawa bezpieczeństwa i przygotowanie terenów inwestycyjnych	2017	2021	4 145 000,00	<b>1 494 736,89</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.	600	60016	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2021	7 442 038,00	<b>4 032 538,61</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.	600	60016	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2021	195 000,00	<b>91 823,28</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.	600	60016	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc.od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2022	290 000,00	<b>50 391,45</b>	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.	600	60016	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2022	30 000,00	<b>0,00</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.	600	60016	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2022	138 000,00	<b>30 000,00</b>	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.	600	60016	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2021	280 000,00	<b>139 426,37</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.	600	60016	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie Wołomin	2018	2021	135 000,00	<b>69 495,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

91.	600	60016	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2021	2022	187 000,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	600	60016	Budowa ul.Polskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2022	500 000,00	132 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.	600	60016	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2021	2 194 986,00	1 679 689,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.	700	70005	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2016	2021	158 800,00	138 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od ist. Drogi woj. nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8 - Budowa oświetlenia	2019	2021	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (ul. Geodetów) - Budowa oświetlenia	2020	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97.	926	92695	Budowa Skateparku w Wołominie-projekt - Budowa Skateparku w Wołominie-projekt	2020	2022	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Wołominie - Budowa ul. Nowej w Wołominie	2020	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.	600	60016	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie - Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	2020	2021	75 000,00	72 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.	600	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie - aktualizacja projektu - Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie - aktualizacja projektu	2020	2021	75 000,00	55 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

101.	921	92109	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2017	2022	3 034 941,00	<b>1 431 795,00</b>	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.	700	70005	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach - poprawa gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym	2020	2023	6 011 000,00	<b>600 884,04</b>	4 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.	600	60016	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2020	2022	83 580,00	<b>7 380,00</b>	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.	700	70005	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	2017	2022	5 676 606,00	<b>2 454 608,00</b>	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.	900	90095	Budowa placu zabaw na os. Niepodległości w Wołominie - projekt - Budowa placu zabaw	2020	2021	400 000,00	<b>364 900,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.	921	92195	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2018	2021	93 000,00	<b>62 997,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.	801	80101	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu - Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu	2020	2021	126 038,00	<b>121 326,98</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.	801	80101	Profesjonalny, nowoczesny plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu - Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	2020	2021	115 878,00	<b>113 084,05</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.	801	80101	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej - Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej	2020	2021	119 799,00	<b>116 798,95</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.	600	60016	Bezpieczna droga do szkoły - Bezpieczna droga do szkoły	2020	2021	170 000,00	<b>167 280,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.	900	90095	Zielona Ostoja - Hufiec ZHP Wołomin - Zielona Ostoja - Hufiec ZHP Wołomin	2020	2021	140 000,00	<b>126 430,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.	900	90095	Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni - Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni	2020	2021	130 000,00	<b>115 177,10</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

113.	600	60016	Budowa ul. Parkowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2022	56 000,00	<b>10 000,00</b>	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114.	600	60016	Budowa ul. Jodłowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2021	635 000,00	<b>631 232,07</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.	600	60016	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wilerńskiej do ul. Gryczanej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2022	2 000 000,00	<b>499 007,00</b>	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.	600	60016	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą gmina Wołomin - Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą gmina Wołomin	2020	2023	4 925 142,00	<b>1 157 159,00</b>	1 765 142,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.	600	60016	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odc.ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odc.ul. Piastowskiej w Zagościńcu	2020	2023	3 050 000,00	<b>749 306,09</b>	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.	600	60016	Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odc.od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odc. ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odc. ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie - Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odc.od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odc. ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odc. ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie	2020	2023	3 950 000,00	<b>649 404,20</b>	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.	600	60016	Budowa ul. Zimowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2021	2022	1 400 000,00	<b>697 026,58</b>	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

120.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosza do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2021	2022	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.	750	75023	Wykonanie odnowienia pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie – Odnowienie pomieszczeń budynku Urzędu	2021	2022	18 000,00	15 424,20	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124.	700	70007	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin - Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 602 113,00</b>	<b>5 409 803,96</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	5 252 113,00	5 059 803,96
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	0,00	155 000,00	154 188,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	0,00	5 097 113,00	4 905 615,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		6300	Dofinansowanie zadań własnych powiatu, w tym: rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 265,00</b>	<b>97 264,50</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Dofinansowanie zadania "Montaż nowej specjalistycznej zabudowy na będącym na stanie tut. komendy samochodzie marki ISUZU D-Max SLRR I doposażenia go w niezbędny sprzęt pożarniczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie"	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	57 265,00	57 264,50
		2300	Nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Wołominie w ramach akcji „SPONSORING 2021” - zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej	0,00	0,00	47 265,00	47 264,50
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dofinansowanie dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań polegających na odbudowie zniszczonej infrastruktury wskutek pożaru w miejscowości Nowa Biała w dniu 19 czerwca 2021 r	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 780,00</b>	<b>928 780,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	878 780,00	878 780,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	0,00	878 780,00	878 780,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876 960,00</b>	<b>875 525,03</b>
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	876 960,00	875 525,03
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	0,00	876 960,00	875 525,03
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 369 800,00</b>	<b>4 369 800,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>84 848,12</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 150 000,00	2 150 000,00	100 000,00	84 848,12

	2800	Miejski Dom Kultury w Wołominie	0,00	0,00	100 000,00	84 848,12
	2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
	2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
92118		Muzea	359 800,00	359 800,00	0,00	0,00
	2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	359 800,00	359 800,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>4 369 800,00</b>	<b>4 369 800,00</b>	<b>7 605 118,00</b>	<b>7 396 221,61</b>
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	0,00	5 000,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 880,00</b>	<b>482 097,99</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	484 880,00	482 097,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- w tym: Remont strażnicy OSP w Wołominie – 25 000 zł, Zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: medycznego, technicznego, drogowego, pożarowego, kompletu odzieży ochrony indywidualnej strażaka – OSP w Wołominie – 39 200 zł, Zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: medycznego, technicznego, drogowego, pożarowego, kompletu odzieży ochrony indywidualnej strażaka – OSP w Zagościńcu – 39 960 zł	0,00	0,00	104 160,00	102 098,37
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	0,00	322 720,00	322 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: budowa garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie – 38 000 zł, modernizacja placu wokół budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie – 20 000 zł	0,00	0,00	58 000,00	57 999,62
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 602 031,00</b>	<b>22 599 602,61</b>	<b>43 935,00</b>	<b>43 310,56</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 908 585,00	1 908 565,42	8 400,00	8 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 908 585,00	1 908 565,42	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 000,00	76 945,92		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	76 945,92	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	11 312 936,00	11 310 765,10	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 964 376,00	4 962 232,80	0,00	0,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 348 560,00	6 348 532,30	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	355 400,00	355 364,55	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 400,00	355 364,55	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 620 450,00	6 620 331,10	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 763 570,00	5 763 523,49	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	856 880,00	856 807,61	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 327 660,00	2 327 630,52	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 327 660,00	2 327 630,52	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	35 535,00	34 910,56
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 535,00	34 910,56
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2020 rok	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 500,00</b>	<b>234 500,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 999,00</b>	<b>79 879,56</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>



85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 999,00	79 879,56	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 400,00	34 356,80	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 599,00	45 522,76	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	35 000,00	10 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	0,00	35 000,00	10 000,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>289 637,60</b>
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	300 000,00	289 637,60
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła	0,00	0,00	300 000,00	289 637,60
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie działalności muzealnej, lekcji muzealnych, organizowanie wieczorków muzycznych w placówkach kultury	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>373 841,06</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	374 000,00	373 841,06
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	0,00	374 000,00	373 841,06
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>22 682 030,00</b>	<b>22 679 482,17</b>	<b>1 583 315,00</b>	<b>1 539 387,21</b>
<b>Razem dotacje</b>			<b>27 051 830,00</b>	<b>27 049 282,17</b>	<b>9 188 433,00</b>	<b>8 935 608,82</b>

**Zmiany w 2021 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi**

Lp.	Nazwa projektu:	Plan pierwotny wg uchwały nr XXVIII-4/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021		Nr i data uchwały zmieniającej	Zmiany Planu		Plan po zmianie		Wykonanie	
		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 802,00	4 202,00	Zarządzenie Nr 314/2021 z dnia 17 listopada 2021 roku	630,00	-630,00	2 432,00	3 572,00	2 430,02	3 569,84
2	Projekt Art Creativity Coding - Full Steam Ahead - Partnerstwa Współpracy szkół	0,00	58 159,00	Bez zmian	0,00	0,00	0,00	58 159,00	0,00	39 826,16
3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	3 677,00	14 703,00	XXIX-19/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku	160 867,00	643 469,00	8 650,00	34 594,00	8 575,46	34 401,43
				XXXVII-105/2021 z 31 sierpnia 2021 roku	-145 504,00	-582 013,00				
				XLI-172/2021 z dnia 08 listopada 2021 roku	-10 390,00	-41 565,00				
4	"Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin" - rozwój edukacji w gminie	142 725,00	599 081,00	XLIII-199/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku	-91 935,00	-389 019,00	50 790,00	210 062,00	50 451,44	208 671,45
5	Realizacja projektu "OPS Skuteczny" - Skuteczna pomoc społeczna	0,00	22 500,00	Bez zmian	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
6	O! Tworzymy twoją przyszłość - Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem	0,00	3 150,00	Bez zmian	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00
7	Projekt Effective Schools Of Modern Age - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	0,00	73 188,00	XLII-175/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku	0,00	-45 918,00	0,00	27 270,00	0,00	22 207,30
8	Projekt Eat Well-Move More - Do Better - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	0,00	51 581,00	Bez zmian	0,00	-36 581,00	0,00	51 581,00	0,00	38 314,93

Lp.	Nazwa projektu:	Plan pierwotny wg uchwały nr XXVIII-4/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021		Nr i data uchwały zmieniającej	Zmiany Planu		Plan po zmianie		Wykonanie	
		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	92 283,00	369 122,00	XXXIII-50/2021 z 10 maja 2021	48 051,00	87 254,00	82 188,00	328 742,00	82 185,75	328 740,26
				XLII-174/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku	-58 146,00	-127 634,00				
10	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	1 018 891,00	2 649 369,00	XXXVII-104/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku	-530 000,00	-745 000,00	479 891,00	1 868 869,00	463 908,04	1 855 632,15
				Nr XLIII-199/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku	-9 000,00	-35 500,00				
11	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach	416 482,00	1 665 926,00	Bez zmian	0,00	0,00	416 482,00	1 665 926,00	416 481,29	1 165 925,19
12	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	298 338,00	1 193 356,00	XXXIX-124/2021 z dnia 30 września 2021 roku	362,00	1 444,00	298 700,00	1 194 800,00	0,00	0,00
13	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego	0,00	0,00	XXXI-29/2021 z dnia 23 marca 2021 roku	107 548,00	430 191,00	107 548,00	430 191,00	107 547,73	430 190,91

## Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Wołomin w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 691,00</b>	<b>19 689,72</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	19 691,00	19 689,72	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	387,00	386,08	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	19 304,00	19 303,64	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>652 985,00</b>	<b>652 983,52</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	573 386,00	573 384,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 062,00	477 062,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 358,00	86 357,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 659,00	9 658,59	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	307,00	306,42	99,81
	75056		Spis powszechny i inne	79 599,00	79 598,88	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 884,00	51 884,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	1 170,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	166,90	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 812,00	6 812,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 975,00</b>	<b>9 973,19</b>	<b>99,98</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 975,00	9 973,19	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 336,00	8 336,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	1 432,95	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	204,24	99,63
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>610 828,00</b>	<b>606 092,14</b>	<b>99,22</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	610 828,00	606 092,14	99,22
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 535,00	34 910,56	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 042,00	5 879,34	97,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	569 251,00	565 302,24	99,31
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 594,00</b>	<b>13 782,83</b>	<b>94,44</b>
	85195		Pozostała działalność	14 594,00	13 782,83	94,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 276,00	9 137,35	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,00	1 576,95	97,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	620,00	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 076,00	2 448,53	79,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>905 939,00</b>	<b>904 136,59</b>	<b>99,80</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	876 960,00	875 525,03	99,84
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	876 960,00	875 525,03	99,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 479,00	1 376,06	93,04
		3110	Świadczenia społeczne	1 450,00	1 349,08	93,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	26,98	93,03

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	13 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 000,00	13 735,50	98,11
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	13 735,50	98,11
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>78 980 346,00</b>	<b>78 975 948,94</b>	<b>99,99</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	62 339 250,00	62 339 184,81	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 809 366,00	61 809 361,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 066,00	374 065,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 964,00	24 964,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 083,00	67 083,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 970,00	8 910,71	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 796,00	16 796,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 162,00	34 162,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103,00	102,05	99,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 252 230,00	16 252 074,27	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 665 840,00	14 665 763,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 315,00	378 315,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 386,00	29 386,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 628,00	1 172 627,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 061,00	5 981,94	98,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 226,00	2 220,37	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081,00	1 078,55	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	185,40	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	26,42	94,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	930,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 240,00	1 240,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00	40,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	385 400,00	381 229,49	98,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	385 400,00	381 229,49	98,92
			<b>Razem:</b>	<b>81 195 158,00</b>	<b>81 183 406,93</b>	<b>99,99</b>

**POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 602 113,00</b>	<b>5 409 803,96</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 252 113,00	5 059 803,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	154 188,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 097 113,00	4 905 615,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>97 265,00</b>	<b>97 264,50</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	57 265,00	57 264,50
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	47 265,00	47 264,50
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 699 378,00</b>	<b>5 507 068,46</b>

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ  
31.12.2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	8	9	10
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	3 246 443	2 087 761	3 246 443	2 087 760,79	0,00
	z tego:						
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	345 000	210 792,55	345 000	210 792,55	0,00
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	286 000	144 880,54	286 000	144 880,54	0,00
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	449 500	264 732,79	449 500	264 732,79	0,00
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	180 000	91 761,52	180 000	91 761,52	0,00
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	358 800	207 402,37	358 800	207 402,37	0,00
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	307 340	161 797,42	307 340	161 797,42	0,00
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	223 000	128 615,07	223 000	128 615,07	0,00
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	279 200	245 835,58	279 200	245 835,58	0,00
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	500	81,00	500	81,00	0,00
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	37 600	23 398,38	37 600	23 398,38	0,00
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	11 200	5 141,94	11 200	5 141,94	0,00
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	2 600	9,00	2 600	9,00	0,00
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	28 300	14 597,89	28 300	14 597,89	0,00
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	20 303	19 621,49	43 303	19 621,49	0,00
15	Liceum Ogólnokształcące w Wołominie	0	95 300	84 649,79	95 300	84 649,79	0,00
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	30 200	3 819,24	30 200	3 819,24	0,00
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	117 400	65 883,24	94 400	65 883,24	0,00
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	34 000	23 600,12	34 000	23 600,12	0,00
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	440 200	391 140,86	440 200	391 140,86	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>3 246 443,00</b>	<b>2 087 760,79</b>	<b>3 246 443,00</b>	<b>2 087 760,79</b>	<b>0,00</b>

## Zestawienie realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4210	Czarna	Zakup lustra i montaż na skrzyżowaniu ulic Mostowa-Gościńiec	1 000,00	436,65	43,67
<b>RAZEM:</b>						<b>1 000,00</b>	<b>436,65</b>	<b>43,67</b>
2	600	60016	4270	Nowe Lipiny	Poprawa przejezdności dróg na terenie sołectwa	22 000,00	22 000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>						<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>
3	754	75412	4210	Zagościńiec	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu	8 200,00	8 200,00	100,00
4	754	75412	4210	Lipinki	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>						<b>14 200,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>100,00</b>
5	801	80101	4210	Czarna	Kontener (budka) dla osoby przeprowadzającej dzieci przez pasy przy Szkole w Czarnej	8 000,00	8 000,00	100,00
6	801	80101	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia sal lekcyjnych tj, zakup, stolików, ławek, rolet okiennych oraz zakup siodłoczy z okazji Dnia dziecka i kupno odkurzacza na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach ul. Cichorackiej 8	10 000,00	9 980,88	99,81
7	801	80101	4210	Ossów	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Ossowie	6 000,00	6 000,00	100,00
8	801	80101	4210	Czarna	Zakup ławek i montaż na nowym placu zabaw w Szkole Podstawowej w Czarnej	8 000,00	7 847,40	98,09
9	801	80101	4210	Turów	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Ossowie w sprzęt dla potrzeb administracyjnych (drukarka wraz z tuszami)	2 217,00	2 217,00	100,00
10	801	80101	4210	Czarna	Zakup odkurzacza przemysłowego	2 000,00	1 844,90	92,25
<b>RAZEM:</b>						<b>36 217,00</b>	<b>35 890,18</b>	<b>99,10</b>
12	801	80101	4300	Czarna	Rozbudowa monitoringu w Szkole w Czarnej	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>RAZEM:</b>						<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
13	801	80101	6050	Stare Grabie	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem na terenie szkoły Podstawowej w Starych Grabiach	20 000,00	19 980,06	99,90
<b>RAZEM:</b>						<b>20 000,00</b>	<b>19 980,06</b>	<b>99,90</b>
14	900	90001	4270	Stare Lipiny	Wykonanie odwodnienia w ul. Kwitnącej, obręb 0023, dz. Nr ewid. 73	21 500,00	9 717,00	45,20
<b>RAZEM:</b>						<b>21 500,00</b>	<b>9 717,00</b>	<b>45,20</b>
15	900	90003	4210	Cięciwa	Utrzymanie czystości i właściwej estetyki terenu gminnego na terenie wsi Cięciwa	900,00	787,60	87,51
<b>RAZEM:</b>						<b>900,00</b>	<b>787,60</b>	<b>87,51</b>
16	900	90004	4210	Majdan	Zakup węża ogrodowego na bębnie + akcesoria	500,00	500,00	100,00
<b>RAZEM:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
17	900	90004	4300	Czarna	Wykoszenie poboczy przy wszelkich ulicach sołectwa obok ścieżki rowerowej	2 000,00	0,00	0,00
18	900	90004	4300	Nowe Lipiny	Nasadzanie drzew i pielęgnacja zieleni	8 000,00	8 000,00	100,00



					<b>RAZEM:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>80,00</b>
19	900	90015	4270	Nowe Lipiny	Wymiana uszkodzonych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowe Lipiny	4 000,00	4 000,00	100,00
20	900	90015	4270	Nowe Grabie	Zakup oraz instalacja oświetlenia ulicznego typu LED w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	26 695,00	26 568,00	99,52
21	900	90015	4270	Stare Grabie	Wymiana oświetlenia na ulicy Głównej w Starych Grabiach	17 137,00	17 136,14	99,99
22	900	90015	4270	Duczki	Uzupełnienie oświetlenia ul. Wiśniowej w Duczkach	1 107,00	1 106,10	99,92
23	900	90015	4270	Ossów	Wymiana lamp oświetleniowych ulicznych	12 000,00	11 808,00	98,40
24	900	90015	4270	Helenów	Wymiana oświetlenia na LED na ulicy Boryny	20 000,00	19 188,00	95,94
25	900	90015	4270	Stare Lipiny	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miejscowości	19 672,00	19 671,97	100,00
					<b>RAZEM:</b>	<b>100 611,00</b>	<b>99 478,21</b>	<b>98,87</b>
26	900	90015	4300	Majdan	Wykonanie projektów na doświetlenie ul. Rubinowej i ul. Rzymskiej w Majdanie	9 000,00	9 000,00	100,00
					<b>RAZEM:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
27	900	90015	6050	Duczki	Wykonanie projektów oraz wykonanie oświetlenia ul. Lawendowej i ul. Majdańskiej w Duczkach	44 280,00	13 038,00	29,44
28	900	90015	6050	Majdan	Wykonanie projektu wraz z budową doświetlenia ul. Wareckiej w Majdanie	7 000,00	7 000,00	100,00
29	900	90015	6050	Majdan	Wykonanie budowy doświetlenia ul. Rubinowej i ul. Rzymskiej w Majdanie	22 000,00	21 176,00	96,25
					<b>RAZEM:</b>	<b>73 280,00</b>	<b>41 214,00</b>	<b>56,24</b>
30	900	90095	4210	Nowe Lipiny	Wyposażenie placów zabaw	14 099,00	13 994,94	99,26
31	900	90095	4210	Cięciwa	Utwardzenie terenu pod altaną (zakup kostki i obrzeży)	1 500,00	1 499,04	99,94
32	900	90095	4210	Cięciwa	Zakup agregatu prądotwórczego model Fogo FH30001	2 500,00	2 500,00	100,00
33	900	90095	4210	Cięciwa	Urządzenie siłowni plenerowej fitnessowej dla dorosłych mieszkańców na terenie wsi Cięciwa	8 000,00	7 987,00	99,84
34	900	90095	4210	Majdan	Zakup flag i uchwyty dla wsi Majdan	797,00	796,15	99,89
35	900	90095	4210	Helenów	Zakup flag, uchwyty oraz montaż	2 174,00	2 173,22	99,96
36	900	90095	4210	Zagoścień	Zakup iluminacji świetlnych montowanych na słupach ulicznych – 20 szt.	20 400,00	19 999,80	98,04
37	900	90095	4210	Leśniakowizna	Zakup materiałów dla sołectwa	1 000,00	984,34	98,43
38	900	90095	4210	Leśniakowizna	Doposażenie placu zabaw w urządzeniu siłowni plenerowej	11 236,00	10 000,00	89,00
39	900	90095	4210	Czarna	Zakup flag z drzewcami, uchwyty i montażem dla potrzeb sołectwa Czarna	3 599,00	3 599,00	100,00
40	900	90095	4210	Mostówka	Doposażenie placu integracyjnego, placu zabaw	13 761,00	13 712,28	99,65
41	900	90095	4210	Zagoścień	Zakup flag z mocowaniami 25 szt.	1 800,00	1 800,00	100,00
					<b>RAZEM:</b>	<b>80 866,00</b>	<b>79 045,77</b>	<b>97,75</b>
42	900	90095	4300	Czarna	Zakup fotopułapek i montaż przy dzikich wysypiskach w lasach sołectwa	3 000,00	3 000,00	100,00
43	900	90095	4300	Duczki	Zakup ławek	2 712,00	2 712,00	100,00
44	900	90095	4300	Ossów	Doposażenie siłowni pod chmurką	11 099,00	11 099,00	100,00
45	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem WC TOI-TOI na okres letni na plac zabaw	1 200,00	769,02	64,09
					<b>RAZEM:</b>	<b>18 011,00</b>	<b>17 580,02</b>	<b>97,61</b>
46	921	92116	4240	Lipinki	Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, filia w Zagościńcu	1 000,00	1 000,00	100,00

					<b>RAZEM:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
47	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja-piknik edukacyjny z okazji Dnia Dziecka	6 003,00	6 000,00	99,95
48	921	92195	4300	Czarna	Aktywizacja mieszkańców poprzez zorganizowanie festynu sołeckiego	15 000,00	15 000,00	100,00
49	921	92195	4300	Czarna	Zakup dekoracji bożonarodzeniowych i choinki połączone ze wspólnym spotkaniem Mikołajkowym (gorąca czekolada i pierogi dla mieszkańców)	4 000,00	3 999,10	99,98
50	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzenia kulturalnego	10 000,00	10 000,00	100,00
51	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	31 099,00	30 565,28	98,28
52	921	92195	4300	Zagościnniec	Impreza integracyjna dla mieszkańców	10 000,00	10 000,00	100,00
53	921	92195	4300	Zagościnniec	Integracja seniorów sołectwa Zagościnniec	7 699,00	7 698,10	99,99
54	921	92195	4300	Ossów	Solecki dzień dziecka	5 000,00	5 000,00	100,00
55	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	14 000,00	13 999,10	99,99
56	921	92195	4300	Leśniakowizna	Piknik rodzinny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie	1 000,00	930,00	93,00
57	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny	20 000,00	19 990,34	99,95
58	921	92195	4300	Mostówka	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki	5 000,00	5 000,00	100,00
59	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	19 620,00	19 619,54	100,00
					<b>RAZEM:</b>	<b>148 421,00</b>	<b>147 801,46</b>	<b>99,58</b>
					<b>Ogółem środki na zadaniach zrealizowanych w sołectwach</b>	<b>559 006,00</b>	<b>508 130,95</b>	<b>90,90</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2021 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>550 000,00</b>	<b>525 428,98</b>	<b>552 796,00</b>	<b>552 796,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zbiórka i utylizacja materiałów azbestowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	302 796,00	302 796,00
		4300	Utrzymanie zieleni	0,00	0,00	302 796,00	302 796,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	525 428,98	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	525 428,98	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>550 000,00</b>	<b>525 428,98</b>	<b>552 796,00</b>	<b>552 796,00</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  
W GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 355 000,00</b>	<b>15 806 791,76</b>	<b>17 355 000,00</b>	<b>17 230 415,64</b>
	90002		Gospodarka odpadami	17 300 000,00	15 739 839,04	17 352 200,00	17 230 296,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 300 000,00	15 739 839,04	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	396 683,00	385 880,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	32 317,00	32 316,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	77 400,00	76 007,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	10 530,00	9 646,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	46 100,00	38 615,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	30 000,00	22 348,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 100,00	776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 717 154,00	16 643 083,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	5 716,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	358,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	14 500,00	11 937,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 000,00	2 442,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 500,00	685,57
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	66 952,72	2 800,00	119,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	39 670,32	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	27 282,40	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 000,00	36,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	800,00	82,70
			<b>Razem:</b>	<b>17 355 000,00</b>	<b>15 806 791,76</b>	<b>17 355 000,00</b>	<b>17 230 415,64</b>

**Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Dochody	Dochody wykonanie	Wydatki	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 243 565,00</b>	<b>1 244 116,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>1 243 565,00</b>	<b>1 244 116,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	114 640,00	114 639,61	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 128 925,00	1 129 476,79	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 429,00</b>	<b>80 427,28</b>	<b>1 044 620,00</b>	<b>928 780,00</b>
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	<b>20,00</b>	<b>19,15</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2950	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	20,00	19,15	0,00	0,00
	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>80 409,00</b>	<b>80 408,13</b>	<b>994 620,00</b>	<b>878 780,00</b>
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	0,00	878 780,00	878 780,00
		4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	0,00	0,00	115 840,00	0,00
		2950	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	80 409,00	80 408,13	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 725,00</b>	<b>20 600,00</b>
	<b>85205</b>		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 725,00</b>	<b>20 600,00</b>
		4300	Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	166 725,00	20 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>55 026,01</b>
	<b>85412</b>		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek młodzieży	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40 026,01</b>
		4300	organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	0,00	35 000,00	10 000,00
		2360	organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	0,00	65 000,00	30 026,01
	<b>85418</b>		Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

	2360	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 323 994,00</b>	<b>1 324 543,68</b>	<b>1 326 345,00</b>	<b>1 004 406,01</b>

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

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	GMINA WOŁOMIN
III.	Numer identyfikacyjny REGON	013269640
IV.	Kod GUS	1434123

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	15 739 839,04	900	90002	4300	15 959 937,44	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	39 670,32	900	90002	4300	543 237,75	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	27 282,40	900	90002	4300	15 279,59	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	124 628,63	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	3020	1 200,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4010	385 880,65	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4040	32 316,46	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	76 007,07	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	9 646,48	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4170	38 615,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210	22 348,42	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4280	776,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4360	5 000,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4410	358,58	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4440	11 937,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4700	2 442,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4710	685,57	obsługi administracyjnej systemu
				900	90026	4430	36,30	obsługi administracyjnej systemu
				900	90026	4610	82,70	obsługi administracyjnej systemu
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>15 806 791,76</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>17 230 415,64</b>	

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

Kwota ogółem:

**0,00**

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

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

**VIII. Objaśnienia**



## INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WOŁOMIN

za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

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

Ogólna powierzchnia gruntów: **394,31 ha**.

Na poszczególne powierzchnie przypada:

grunty będące własnością - 221,30 ha

grunty w posiadaniu - 173,01 ha

### 2. Obrót gruntami gminnymi:

#### - nieruchomości gruntowe

W okresie sprawozdawczym przejęto do gminnego zasobu grunty o łącznej pow. 4,6727 ha, a zbyto grunty o pow. 1,8457 ha, co oznacza że na skutek obrotu gruntami w omawianym okresie powierzchnia mienia gminnego zwiększyła się o 4,5720 ha w odniesieniu do dróg gminnych i zmniejszyła o 1,8457 ha w odniesieniu do pozostałych gruntów. W okresie sprawozdawczym zbyto dziewięć nieruchomości innych niż drogowe o łącznej pow. 1,8457 ha.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 1 913 000,00 zł; dochody zrealizowano na kwotę 2 353 122,93 zł (123,01%).

W okresie objętym sprawozdaniem sprzedano 9 nieruchomości gruntowych:

1. Działki nr 212/3 i 215/2, obręb 35, Wołomin ul. Kmicica – cena 199 000,00 zł netto,
2. Działki nr 212/1 i 215/1, obręb 35, Wołomin ul. Kmicica – cena 224 000,00 zł netto,
3. Działka nr 12/1, obręb 18, Wołomin ul. Gdyńska róg Średniej – cena 57 781,00 zł netto,
4. Działka nr 48, obręb 24, Wołomin ul. Reja – cena 52 748,00 zł netto,
5. Działka nr 81, obręb 20, Wołomin ul. Ludowa, cena 155 000,00 zł netto,
6. Działka nr 211/7, obręb 35, Wołomin ul. Kmicica, cena 161 000,00 zł netto,
7. Działka nr 406, Stare Lipiny, cena 84 708,00 zł netto,
8. Działka nr 106/3, Majdan, cena 46 000,00 zł netto,
9. Działka nr 212/19, obręb 35, Wołomin ul. Kmicica, cena 336 000,00 zł netto.

Łączny dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w 2021 r. - 1 316 237,00 zł netto.

W okresie objętym sprawozdaniem sprzedano 17 nieruchomości lokalowych:

1. Wołomin ul. Wileńska 61 m. 13 – cena 48 201,40 zł – zapłacona jednorazowo - bonifikata 80%,
2. Wołomin Al. Armii Krajowej 60 m. 5 – cena 45 156,00 zł – zapłacona jednorazowo - bonifikata 80%,
3. Wołomin ul. Błotna 23 m. 50 – cena 51 108,86 zł – zapłacona jednorazowo - bonifikata 62%,
4. Wołomin ul. Błotna 23 m. 19 – cena 62 060,64 zł – rozłożona na 120 miesięcznych rat - bonifikata 63%,
5. Wołomin ul. Wileńska 61 m. 11 – cena 46 566,60 zł – rozłożona na 35 rat - bonifikata 80%,
6. Wołomin ul. Moniuszki 23 m. 16 – cena 58 217,59 zł – zapłacona jednorazowo - bonifikata 75%,
7. Wołomin ul. Błotna 23 m. 39 – cena 105 946,28 zł – zapłacona jednorazowo - bonifikata 62%,
8. Wołomin ul. Błotna 23 m. 60 – cena 99 288,15 zł – zapłacona jednorazowo - bonifikata 61%,
9. Wołomin ul. Wileńska 25 m. 2 – cena 57 001,20 zł – rozłożona na 96 rocznych rat - bonifikata 70%,
10. Wołomin Al. Armii Krajowej 58 m. 2 – cena 79 388,50 zł – zapłacona jednorazowo – bonifikata 50%,
11. Wołomin ul. Błotna 23 m. 64 – cena 73 911,63 zł – zapłacona jednorazowo – bonifikata 61%,
12. Wołomin ul. Mariańska 14/16 m. 8 – cena – 63 467,80 zł,
13. Wołomin ul. Polna 9 m. 17 – cena 56 130,20 zł – zapłacona jednorazowo – bonifikata 80%,
14. Wołomin ul. Moniuszki 23 lok. 4 – cena 42 958,00 zł – zapłacona jednorazowo – bonifikata 80%,
15. Wołomin ul. Sikorskiego 26 m. 17 – cena 68 372,50 zł – zapłacona jednorazowo – bonifikata 75%,
16. Wołomin Szopena 3 m. 17 – cena 44 526,50 zł – raty – bonifikata 50%,
17. Wołomin ul. Wileńska 61 m. 1 – cena 59 892,20 zł – zapłacona jednorazowo – bonifikata 80%.

### **3. Dzierżawy i najmy:**

W okresie sprawozdawczym Gmina Wołomin była stroną ponad dwustu umów dzierżawnych dotyczących dzierżawy terenów będących własnością bądź znajdujących się w posiadaniu Gminy Wołomin. Bilans ww. umów jest podobny do bilansów w poprzednich okresach sprawozdawczych. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu

terytorialnego - plan 302 858,00 zł; dochody zrealizowano na kwotę 312 505,88 zł (103,19 %). Na dochody składają się opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego płatnego w systemie rocznym do 31 marca każdego roku, opłaty dokonywane w cyklu miesięcznym związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz czynsze uiszczane kwartalnie, do których w szczególności zaliczają się dzierżawy gruntów pod garaże.

#### **4. Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd**

W 2021 r. Gmina była właścicielem 18,4424 ha gruntów oddanych w latach ubiegłych w użytkowanie wieczyste.

W okresie objętym niniejszą informacją Gmina posiadała 30,9460 ha gruntów przekazanych w trwałe zarząd. Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu pozostają na nie zmienionym poziomie.

#### **5. Sprawy wykupu i odszkodowań za grunty zajęte pod drogi**

Powierzchnia gruntów pod istniejącymi ulicami i drogami gminnymi ogółem wynosi 222,212 ha, z czego na około 146,73 ha gmina nie posiada tytułu własności. W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała tytuł własności do gruntów pod drogami o łącznej powierzchni 4,5720 ha, z czego:

- 2,4357 ha przejęto na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowych,
- 0,6982 ha na skutek przejścia z mocy prawa przy podziałach nieruchomości – art. 98 ugn,
- 0,0170 ha – art. 73 pwrup
- 1,4211 ha na skutek zasiedzenia.

W 2021 r. kwota odszkodowań za grunty, które stały się własnością gminy - art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) a także ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 4174) nie przekroczyła założeń budżetowych w opisanym zakresie. W ramach tej sumy zostały wypłacone na podstawie przepisów:

- 1) art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) - wypłacono odszkodowania w łącznej kwocie 631 004,00 zł,
- 2) odszkodowania ustalone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 4174) – wypłacono odszkodowania za przejęte na rzecz gminy nieruchomości na łączną kwotę 1 644 856,80 zł,
- 3) odszkodowania wypłacone w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – 131 621,05 zł.

Z uwagi na fakt, iż większość wydatków z tego paragrafu jest realizowana na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, wypłaty uzależnione są od stopnia zaawansowania postępowań przed organem prowadzącym lub przed odwoławczym organem administracyjnym II instancji, lub sądem administracyjnym.

## **6. Dochody uzyskane z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania**

Dochody wykonane za 2021 rok – 3 207 014,91 zł, w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 295 133,99 zł
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - 452 375,73 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 106 620,26 zł
- odpłatne nabycie nieruchomości - 2 352 884,93 zł

## **7. Długoterminowe aktywa finansowe** stanowią istotny składnik majątku gminy Wołomin.

Wartość udziałów gminy Wołomin w spółkach, w których gmina Wołomin jest udziałowcem na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 109 384 600,00 zł.

Gmina Wołomin jest:

- **jedynym udziałowcem w 4 spółkach:**

### **- *Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Wołomin, ul. Armii Krajowej 34 - 1 098 600,00 zł***

Gmina Wołomin jest właścicielem 1 808 (jeden tysiąc osiemset osiem) udziałów po 600 (sześćset) złotych każdy, które pokryte są aportem w postaci udziału stanowiącego 2/3 (dwie trzecie) części, w zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 113 (sto trzynaście) z obrębu 19 o obszarze 1 975 (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt pięć) metrów kwadratowych, położonej w Wołominie przy ulicy Aleja Armii Krajowej nr 34, na której znajduje się budynek, objętej księgą wieczystą Kw. nr WWA1W/000055874/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej wartości 1 084 800 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset) złotych. Ponadto Gmina Wołomin posiada 23 (dwadzieścia trzy) udziały pieniężne po 600 (sześćset) złotych każdy o wartości 13 800 (trzynaście tysięcy osiemset) złotych.

### **- *Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Wołomin, ul. Szosa Jadowska 49 – 18 152 000,00 zł***

Gmina Wołomin jest właścicielem 363 040 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści) udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział o łącznej wartości 18 152 000 (osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych, które pokryła wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych.

**- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wołomin, ul. Graniczna 1 – 79 407 000,00 zł**

Gmina Wołomin jest właścicielem 158 814 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czternaście) udziałów, po 500 (pięćset) złotych każdy o łącznej wartości 79 407 000 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy) złotych.

**- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. Wołomin, ul. Łukasiewicza 4 – 10 677 000,00 zł**

Gmina Wołomin jest właścicielem 21 354 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy o łącznej kwocie 10 677 000 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych.

- **posiada udziały w 1 spółce**

**- Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Warszawa, ul. Parkowa 23 - 50 000,00 zł.**

Gmina Wołomin posiada 5 (pięć) udziałów w kapitale zakładowym spółki po 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych każdy na łączną kwotę 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie Na 31.12.2021 rok

### PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Planowana kwota 2021	Wykonanie	% wykonania	Pozostałość
Dotacja podmiotowa	1 380 000,00	1 380 000,00 zł	100,00	0,00
Dotacja Biblioteka Narodowa	21 808,00	21 808,00 zł	100,00	0,00
Przychody z tyt. najmu	2 500,00	2 450,00 zł	98,00	50,00
Przychody z opłat czytelników	12 300,00	12 250,16 zł	99,59	49,84
Dary książek, sprzedaż na makulaturę	7 000,00	6 244,22 zł	89,20	755,78
Pozostałe przychody min. Odsetki bankowe, terminowo zapłacone podatki	220,00	215,40 zł	97,91	4,60
Darowizny pieniężne	700,00	660,00 zł	94,29	40,00
Pozostałe przychody operacyjne	11 574,00	11 574,00 zł	100,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	1 000,00	1 000,00 zł	100,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 437 102,00</b>	<b>1 436 201,78</b>	<b>99,94</b>	<b>900,22</b>

### KOSZTY

Paragraf	Wyszczególnienie	Planowana kwota 2021	Wykonanie	% wykonania	Pozostałość
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	960,00	798,47 zł	83,17	161,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 072,00	988 067,79 zł	100,00	4,21
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156 370,00	156 352,80 zł	99,99	17,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 558,00	19 507,15 zł	99,74	50,85
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	537,80 zł	82,74	112,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	23 033,50 zł	98,86	266,50
4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	5 292,98 zł	99,87	7,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	24 474,42 zł	96,74	825,58
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 608,00	62 588,00 zł	99,97	20,00

Z-CASZKARBNIKA GMINY

Alicja Roston

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

31.12.2021

Id: 2765DCF0-F617-41E4-AFCA-3BFCB38E11E1. Podpisany

4260	Zakup energii	47 450,00	47 427,26 zł	99,95	22,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 040,00 zł	69,33	460,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	50 356,89 zł	96,84	1 643,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 621,51 zł	72,43	1 378,49
4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00	3 014,41 zł	99,81	5,59
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	838,00 zł	69,83	362,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 540,00	23 527,80 zł	99,95	12,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 179,00 zł	43,67	1 521,00
	Amortyzacja-śr. trwale niskocenne, dary książek	18 574,00	17 818,22 zł	95,93	755,78
<b>Razem</b>		<b>1 437 102,00</b>	<b>1 429 476,00 zł</b>	<b>99,47</b>	<b>7 626,00</b>

**Zobowiązania** ogółem na 31.12.2021 r. **11 717,72**  
w tym zobowiązania publiczno-prawne 4 514,00  
pozostałe 7 203,72  
w tym wymagalne 0,00


**Należności** ogółem na 31.12.2021 r. **0,00**  
w tym wymagalne 0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r. 1 000,00  
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r. 1 207,98  
w tym:  
rachunek bankowy 1 207,98  
kasa 0,00

GLC WNI KSIEDOWY

Malgorzata ska

DYREKTOR

  
Joanna Bocińska

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

31-03-2022

Z-CAS KARBNIKA GMINY

  
Alicja Roston

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO

NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Przychody		Plan	Wykonanie	%
1	dotacja od organizatora § 2480	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00%
2	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	84 848,12	84 848,12	100,00%
3	wpływy ze sprzedaży usług § 0830	400 000,00	435 361,57	108,84%
4	Odsetki § 0920	799,84	1 205,20	150,68%
5	Środki pieniężne na koniec okresu	217 222,04	217 222,04	100,00%
RAZEM		2 852 870,00	2 888 636,93	101,25%

Koszty ( w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan	Wykonanie	%
1	3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 848,00	92,40%
2	4010-wynagrodzenia osobowe	1 040 000,00	940 116,17	90,40%
3	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	182 946,76	83,16%
4	4120 -składki na Fundusz Pracy	24 000,00	20 469,30	85,29%
5	4170-wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	345 253,25	86,31%
6	4190-nagrody konkursowe	9 000,00	3 300,97	36,68%
7	4210-zakup materiałów i wyposażenia/WBO	260 500,00	246 861,17	94,76%
8	4240-zakup pomocy naukowych i książek	3 000,00	1 227,27	40,91%
9	4260-zakup energii	70 000,00	66 212,88	94,59%
10	4270-zakup usług remontowych	12 000,00	4 796,95	39,97%
11	4280-zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 084,00	36,13%
12	4300-zakup usług pozostałych /WBO	625 000,00	588 804,80	94,21%
13	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 587,49	79,82%
14	4410-podróże służbowe krajowe	990,00	255,73	25,83%
15	4430-różne opłaty i składki	19 000,00	7 321,40	38,53%
16	4440-odpisy na zfs	25 000,00	22 672,57	90,69%
17	4530-podatek od towarów i usług	110 000,00	109 098,69	99,18%
18	4580-pozostałe odsetki	1 601,00	1 600,96	100,00%
19	4590-kary i odszkodowania	10 100,00	10 090,00	99,90%
18	4610-koszty postępowania sądowego	679,00	671,82	98,94%
19	4700-szkolenia pracowników	10 000,00	8 214,00	82,14%
RAZEM		2 852 870,00	2 568 434,18	90,03%

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

Z-CAS KARENKA GMINY

3 1 ..02- 2022

Id: 2765DCF0-F617-41E4-AFCA-3BFCB38E11E1. Podpisany

DIREKTOR

Marta Strona 1



<i>Stan należności i zobowiązań</i>	<i>1.01.2021</i>	<i>31.12.2021</i>
<b>Należności</b>	<b>50 578,00</b>	<b>48 635,63</b>
w tym:		
należności od odbiorców	14 230,00	13 845,63
<i>w tym wymagalne</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	36 348,00	34 790,00
pozostałe	0,00	0,00
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Zobowiązania</b>	<b>60 164,98</b>	<b>86 091,77</b>
w tym:		
wobec dostawców	7 259,98	10 978,97
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wobec ZUS	0,00	0,00
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wobec US	3 905,00	0,00
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne- wobec Gminy Wołomin	49 000,00	75 112,80
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>1.01.2021</i>	<i>31.12.2021</i>
w kasie	1 998,19	163,68
na rachunku bankowym	215 223,85	272 306,05
na rachunku ZFŚS	2 675,22	4 744,76
<b>RAZEM</b>	<b>219 897,26</b>	<b>277 214,49</b>

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

31-03-2022

Z CA SKARBNIKA GMINY

*Alicja Rosłon*

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Alina Roguska*

DIREKTOR

*Marta Rajchert*

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

za 2021 rok

### Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

Przychody		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 557,00	85,23
2.	Pozostałe odsetki	100,00	40,17	40,17
3.	Zwolnienie z opłacenia składek ZUS (COVID-19)	22 596,00	22 595,55	100,00
4.	Dotacja z Fundacji PZU	19 500,00	19 500,00	100,00
5.	Dotacja podmiotowa z budżetu	359 800,00	359 800,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>404 996,00</b>	<b>404 492,72</b>	<b>99,88</b>
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2021 r.		25 433,92	25 433,92	100,00
	<b>Razem</b>	<b>430 429,92</b>	<b>429 926,64</b>	<b>99,88</b>
Koszty (w paragrafach)		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	229 503,24	95,63
2.	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	40 940,56	90,98
3.	4120 składki na fundusz pracy	5 000,00	4 537,00	90,74
4.	4170 wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	57 039,73	85,77
5.	4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 191,25	56,62
6.	4260 zakup energii	15 000,00	10 178,72	67,86
7.	4300 zakup usług pozostałych	30 079,92	25 538,56	84,90
8.	4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 198,66	87,95
9.	4430 różne opłaty i składki	2 000,00	1 789,81	89,49
10.	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	5 425,91	99,56
11.	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	615,00	68,33
	<b>Razem</b>	<b>430 429,92</b>	<b>387 958,44</b>	<b>90,13</b>
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r. 26 524,40 zł				
Zobowiązania na dzień 01.01.2021 r. ogółem: 15 329,00 zł w tym wymagalne: 0				
Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. ogółem: 24 430,75 zł w tym wymagalne: 0				
Należności na początek roku : 0 Należności na koniec roku : 1 950,00 zł, w tym wymagalne: 0				

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

31-03-2022

Z-CIA SKARBNIKA GMINY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Masłowska

Dyrektor Muzeum

Agata Sobczak

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
„PARK KULTUROWY – OSSÓW- WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 roku”  
2021 ROK**

Przychody		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa	480 000,00	480 000,00	100,00%
2	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00%
3	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	48 834,00	48 834,00	100,00%
	ze sprzedaży towarów	18 614,00	18 614,00	100,00%
	ze świadczenia usług	30 220,00	30 220,00	100,00%
4	Przychody finansowe	22,31	22,31	100,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	4010,24	4 010,24	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>532 866,55</b>	<b>532 866,55</b>	<b>100,00%</b>
Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan		% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	#DZIEL/O!
4010	wynagrodzenia osobowe	230 233,65	230 223,65	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 999,47	44 999,47	100,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 962,60	3 962,60	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 926,59	100 926,59	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 111,59	49 111,59	100,00%
4260	zakup energii	12 957,08	12 957,08	100,00%
4270	zakup usług remontowych	393,60	393,60	100,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	90 433,96	90 433,96	100,00%
4360	zakup usług telefonia komórkowa	3 114,52	3 114,52	100,00%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	40,70	40,70	100,00%
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	#DZIEL/O!
4430	różne opłaty i składki	2 458,30	2 458,30	100,00%
4700	szkolenia pracowników	2 784,00	2 784,00	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>541 516,06</b>	<b>541 506,06</b>	<b>100,00%</b>

Stan należności i zobowiązań	na początek roku	na koniec roku
<b>Zobowiązania ogółem:</b>	<b>70,20</b>	<b>15,00</b>
w tym wymagalne:	0,00	0,00
<b>Należności ogółem:</b>	<b>110,40</b>	<b>0,00</b>
w tym wymagalne:	0,00	0,00
<b>Koszty do rozliczenia w czasie</b>	<b>55 851,93</b>	<b>48 269,71</b>

Stan środków pieniężnych	na początek roku	na koniec roku
kasa	1 212,50	1 087,04
rachunek bankowy	1 650,50	663,47
<b>RAZEM</b>	<b>2 863,00</b>	<b>1 750,51</b>

1750,51 jest  
0

*Ewa Zych*  
Główna Księgowa  
Ewa Zych  
17.02.2022

**Stwierdzam zgodność**

**z oryginałem**

31 -03- 2022

Z-CAS KARBNIKA GMINY

*Alicja Roston*

DYREKTOR  
*R. Pawlo*  
17.02.2022

Plan finansowy MSP ZOZ Nr 1 na 2021 rok oraz jego faktyczne wykonanie

Lp.	Rodzaj przychodów oraz kosztów	Plan 2021 r.	Fak.wyk.2021, zł	% wykonania
<b>I</b>	<b>Przychody z dz.operac. ogółem</b>	<b>5 192 600,00</b>	<b>5 267 458,77</b>	<b>101,44</b>
1	Maz.Oddz. Wojewód.NFZ	5 060 000,00	5 111 785,77	101,02
2	Gmina program ochrona i prof.zdr.	12 600,00	6 490,00	51,51
3	własna obsługa	120 000,00	149 183,00	124,32
<b>II</b>	<b>Koszty dz.operac. ogółem</b>	<b>4 893 405,79</b>	<b>4 862 800,91</b>	<b>99,37</b>
1	Amortyzacja	160 000,00	157 763,07	98,60
2	Materiały medyczne	120 000,00	119 826,17	99,86
3	Materiały do konserwacji i rem.bud.	1 000,000	636,58	63,66
4	Materiały biurowe	10 000,00	9 014,54	90,15
5	Pozostałe materiały	43 000,00	42 344,02	98,47
6	Energia elektryczna	14 000,00	13 690,69	97,79
7	Energia cieplna	35 000,00	34 588,28	98,82
8	Woda, ścieki	4 500,00	4 352,49	96,72
9	Usługi medyczne obce	1 350 000,00	1 346 035,19	99,71
10	Usługi obce dot.konser.oraz rem.bud.	28 000,00	27 197,02	97,13
11	Telefony	10 600,00	10 591,58	99,92
12	Oplaty pocztowe	2 000,00	1 773,80	88,69
13	Pozostałe usługi obce	146 000,00	145 715,76	99,81
14	Wynagrodzenie	2 450 000,00	2 434 147,78	99,35
15	ZFŚS	46 755,79	46 755,79	100,00
16	Ubezpieczenie społeczne i inne św.pracownika	440 000,00	437 331,48	99,39
17	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 498,00	99,96
18	Ubezpieczenie OC, majątku	8 500,00	8 235,42	96,89
19	Oplaty bankowe	4 000,00	3 971,65	99,29
20	Pozostałe opłaty	1 200,00	999,58	83,30
21	Podróże służbowe	350,00	31,40	8,97
22	Ryczałty samochodowe za używ.pryw.sam. do cel.służ.	14 000,00	13 300,62	95,00
<b>III</b>	<b>Pozostałe przych.oper.</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 199,97</b>	<b>106,67</b>
1	Dotacje	3 000,00	3 199,97	106,67
2	inne	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>293 000,00</b>	<b>292 632,22</b>	<b>99,87</b>
<b>V</b>	<b>Zysk brutto z działalności operacyjnej</b>	<b>9 194,21</b>	<b>115 225,61</b>	<b>1 253,24</b>
<b>VI</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,72</b>	<b>172,00</b>
<b>VII</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VIII</b>	<b>Zysk brutto</b>	<b>9 195,21</b>	<b>115 227,33</b>	<b>1 253,12</b>

Zobowiązania na 31.12.2021 r. ogółem:  
w tym wymagalne:

188 613,64 zł  
0

Należności na 31.12.2021 r. ogółem:  
w tym wymagalne:

413 680,29 zł  
0

Z-ca DYREKTORA  
ds. finansowo-administracyjnych

*mgr Irena Zaitrzewska*

DYREKTOR

*lek. med. Bożena Tymtyska*

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

31 -03- 2022

Z-CI SKARBNIKA GMINY

*Alicja Roston*

Miejski Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1-0100  
03-000 Warumia, ul. Prądzynskiego 11  
000000007207  
Regon 017250814-00000 NIP 14-11-00-009  
tel/fax 22 776-80-00

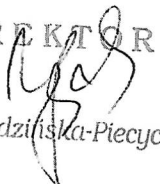
Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie do miesiąca 12.2021 roku.

L. p	Rodzaj przychodów i kosztów	Plan 2021	Korekta planu 2021 z 20.10.2021	2 Korekta planu 2021 z 03.12.2021	Wykonanie	% wykonania
I	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 647 600,00</b>	<b>3 912 300,00</b>	<b>3 992 300,00</b>	<b>4 021 317,09</b>	<b>100,73</b>
Ia.	<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>3 407 600,00</b>	<b>3 815 000,00</b>	<b>3 895 000,00</b>	<b>3 920 424,81</b>	<b>100,65</b>
1.	Maz. Oddz. Woj. NFZ	3 322 600,00	3 730 000,00	3 810 000,00	3 825 776,81	100,41
2.	Własna obsługa	85 000,00	85 000,00	85 000,00	94 648,00	111,35
Ib.	<b>Przychody finansowe i operacyjne</b>	<b>240 000,00</b>	<b>97 300,00</b>	<b>97 300,00</b>	<b>100 892,28</b>	<b>103,69</b>
1	Przychody finansowe i operacyjne	240 000,00	97 300,00	97 300,00	100 892,28	103,69
	<b>Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Korekta planu 2021</b>	<b>Korekta planu 2021</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
II.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 546 846,00</b>	<b>3 770 600,00</b>	<b>3 877 046,00</b>	<b>3 810 469,93</b>	<b>98,28</b>
Ila.	<b>koszty rodzajowe</b>	<b>3 502 846,00</b>	<b>3 744 600,00</b>	<b>3 816 046,00</b>	<b>3 749 809,73</b>	<b>98,26</b>
1	4010 Wynagrodzenia osobowe	1 103 000,00	1 239 000,00	1 239 000,00	1 231 862,74	99,42
2	4110 Składki na ubezp. Społeczne	243 000,00	277 000,00	277 000,00	266 737,01	96,29
3	4120 Składki na FP i Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	18 200,00	18 500,00	18 331,75	99,09
4	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	459 000,00	484 000,00	490 000,00	489 390,57	99,88
5	4210 Zakup mat. i wyposażenia	45 000,00	49 000,00	52 000,00	51 370,20	98,79
6	4230 Leki i materiały med.	78 000,00	44 000,00	52 000,00	50 091,84	96,33
7	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 100,00	1 100,00	1 048,32	95,30
8	4260 Zakup energii	61 000,00	51 000,00	60 000,00	58 430,70	97,38
9	4270 Zakup usług remontowych	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4280 Zakup usług zdrowotnych	917 000,00	1 181 000,00	1 181 000,00	1 145 126,28	96,96
11	4300 Zakup usług pozostałych	229 000,00	229 500,00	235 000,00	232 670,48	99,01
12	4360 Zakup usług telekom.	9 700,00	10 900,00	10 900,00	10 811,68	99,19
13	4400 Czynsz	74 000,00	74 000,00	74 000,00	71 940,28	97,22
14	4410 Podróże służbowe	24 000,00	22 000,00	22 000,00	20 901,84	95,01
15	4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	5 000,00	4 917,11	98,34
16	4440 Odpisy na ZFSS	26 000,00	0,00	28 000,00	27 713,80	98,98
17	4480 Podatek od nieruchomości	2 646,00	0,00	2 646,00	2 646,00	100,00
18	4700 Szkolenia pracowników	5 000,00	-500,00	4 500,00	3 811,00	84,69
19	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	1 400,00	1 400,00	1 251,23	89,37
20	4720 Amortyzacja	95 000,00	58 000,00	62 000,00	60 756,90	98,00
Ilb.	<b>pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>44 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>60 660,20</b>	<b>99,44</b>
1	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	44 000,00	26 000,00	61 000,00	60 660,20	99,44
	<b>Zysk ze sprzedaży</b>	<b>-95 246,00</b>	<b>70 400,00</b>	<b>78 954,00</b>	<b>170 615,08</b>	<b>216,09</b>
	<b>Zysk brutto ogółem</b>	<b>100 754,00</b>	<b>141 700,00</b>	<b>115 254,00</b>	<b>210 847,16</b>	<b>182,94</b>
	Podatek dochodowy				59,00	
	<b>Zysk netto ogółem</b>	<b>100 754,00</b>	<b>141 700,00</b>	<b>115 254,00</b>	<b>210 788,16</b>	<b>182,89</b>
	Zobowiązania ogółem:			150 000,00	122 614,65	-0,82
	W tym wymagalne:	0 zł	0 zł	0 zł	0,00	
	Należności ogółem:			300 000 zł	349 537,04	1,17
	W tym wymagalne:	0 zł	0 zł	0 zł	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Joanna Jagadowska

DYREKTOR

  
Dorota Jagodzińska-Pieczchna

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

31-03-2022

Z-CASKARNIKA GMINY

  
Alicja Roston

Wołomin, dnia 28.01.2022

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Wołominie - 01  
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12  
tel. 22 776-44-88, tel./fax 22 787-85-43  
REGON 140727400, NIP 125-14-61-087  
000000021408

Urząd Miejski w Wołominie  
Wydział Finansów i Budżetu  
ul. Ogrodowa 4  
05-200 Wołomin

2022-01-31

Z up. Burmistrza  
*WB*  
*Led*  
Matgorzata Lebska  
Sekretarz Gminy

Urząd Miejski Wołomin  
Kancelaria Ogólna  
WPŁYNEŁO

2022-01-28

L.dz. 3682/01 ..... ilość zał. ....  
podpis .....  
znak sprawy .....

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Wołominie składa sprawozdanie finansowe z wykonania na dzień 31.12.2021 r.

**Przychody:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
851	85153	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 954,56	100
851	85154	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	878 780,00	818 705,90	93
		0830	Wpływy z usług	1 030 569,00	1 197 995,28	116
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	217,00	11
			<b>Razem przychody:</b>	<b>1 961 349,00</b>	<b>2 066 873,23</b>	105

**Koszty:**

851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 200,00	994 013,91	95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	217 303,00	178 892,30	82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 150,26	101
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 386,00	162 774,48	105
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	37 509,39	95
	4260	Zakup energii	25 500,00	25 578,75	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105 000,00	114 792,50	109
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	218 778,65	105
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	7 603,24	95
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pom. garażowe	95 000,00	95 275,36	100
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 957,03	100
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 497,00	29 497,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	963,00	963,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 647,54	322
		<b>Razem koszty:</b>	<b>1 961 349,00</b>	<b>1 904 433,41</b>	97

Zobowiązania ogółem z tytułu: - podatków i ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń:

- w tym wymagalne:

Należności ogółem:

- w tym wymagalne:

**Stwierdzam zgodność**

**z oryginałem**

31-03-2022

Z-CA SKARBNIKA GMINY

*Alina Roslon*

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Izabela Wojda*

DYREKTOR

*J. Gawłowski*  
mgr Jędrzej Gawłowski