

**ZARZĄDZENIE NR 88/2023**  
**BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 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 2023r., poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1643, 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 2022 rok;
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 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 2022 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 2022 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 2022 r. poz. 1634 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 2023 r. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2022, 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2022 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 2022. 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 2022.

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 2022 r. zastosowano możliwości wynikające z art. 263 ust. 1 ustawy tj. ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (zadania inwestycyjne i bieżące).

Rok 2022 był kolejnym okresem, w którym wykonywano zadania w ramach Funduszu sołeckiego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

W 2022 r. Gmina realizowała zadania na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

W 2022 r. Gmina wypłacała środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz wypłatę dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Gmina Wołomin realizowała również sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych z wpływów z gospodarstw domowych na preferencyjny zakup paliwa stałego na podstawie art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.).

Podstawowe wielkości charakteryzujące budżet gminy Wołomin na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. to:

1) dochody:

a) plan na 01.01.2022 r. - 262 071 948,00 zł

b) plan na 31.12.2022 r. - 309 853 906,00 zł

c) wykonanie na 31.12.2022 r. - 306 720 762,17 zł, tj. 98,99 % planu

2) wydatki:

- a) plan na 01.01.2022 r. - 297 658 291,00 zł  
b) plan na 31.12.2022 r. - 333 036 940,00 zł  
c) wykonanie na 31.12.2022 r. - 318 381 882,50 zł, tj. 95,60 % planu

3) wynik budżetu:

- a) plan na 01.01.2022 r. - - 35 586 343,00 zł  
b) plan na 31.12.2022 r. - - 23 183 034,00 zł  
c) wykonanie na 31.12.2022 r. - - 11 661 120,33 zł

4) przychody:

- a) plan na 01.01.2022 r. - 47 586 343,00 zł  
b) plan na 31.12.2022 r. - 53 783 413,00 zł  
c) wykonanie na 31.12.2022 r. - 44 929 668,78 zł

5) rozchody:

- a) plan na 01.01.2022 r. - 12 000 000,00 zł  
b) plan na 31.12.2022 r. - 30 600 379,00 zł  
c) wykonanie na 31.12.2022 r. - 30 600 379,00 zł

W toku wykonywania budżetu roku 2022 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 2022 podejmowane były na sesjach zwoływanych w trybie zwyczajnym oraz nadzwyczajnym – podjęto 16 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy Wołomin oraz 67 zarządzeń 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 31.12.2022 roku.
  2. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 31.12.2022 roku.
  3. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 31.12.2022 roku.

4. Zestawienie wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na dzień 31.12.2022 roku.
5. Zestawienie wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku.
6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2022 roku.
7. Zmiany w 2022 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.
8. Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy Wołomin w 2022 roku.
9. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.
10. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Wołomin w 2022 roku.
11. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2022.
12. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.
13. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 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 i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 r.
15. 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 2022 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 2022.

Do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022 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 2022 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 2022 r. przebiegała częściowo w warunkach ograniczeń aktywności gospodarczej w następstwie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19.

## I. DOCHODY

Plan pierwotny dochodów na 2022 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XLIII-198/2021 z dnia 20.12.2021 r. został ustalony w kwocie 262 071 948,00 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 47 781 958,00 zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 309 853 906,00 zł zostały wykonane w kwocie 306 720 762,17 zł, co stanowi 98,99 %. Realizacja dochodów bieżących w 2022 r. wyniosła 278 045 356,85 zł, tj. 99,37 % planu rocznego dochodów bieżących (279 810 784,00 zł). Realizacja dochodów majątkowych w 2022 r. wyniosła 28 675 405,32 zł, tj. 95,45 % planu rocznego dochodów majątkowych (30 043 122,00 zł). W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

**PLAN: 309 853 906,00 zł      WYKONANIE: 306 720 762,17 zł      (98,99 %)**

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**PLAN: 25 061,00 zł      WYKONANIE: 25 013,35 zł      (99,81 %)**

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

Plan: 25 061,00 zł      Wykonanie: 25 013,35 zł      (99,81 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie otrzymaną na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2022 roku.

### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

**PLAN: 800,00 zł      WYKONANIE: 753,73 zł      (94,22 %)**

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

Plan: 800,00 zł      Wykonanie: 753,73 zł      (94,22 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu opłaty za dzierżawy terenów łowieckich.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**PLAN: 9 653 029,00 zł      WYKONANIE: 9 653 026,22 zł      (100,00 %)**

#### **Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan: 9 653 029,00 zł      Wykonanie: 9 653 026,22 zł      (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: dofinansowanie projektów: „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” (ścieżka rowerowa ul. Szosa Jadowska) oraz

„Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach” – 4 095 500,04 zł

- dofinansowanie projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” (ścieżka rowerowa ul. Szosa Jadowska – wydatki z 2022 r.) - 671 313,26 zł
- dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3 528 196,12 zł
- dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa i budowa drogi gminnej - ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap) ” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 1 353 754,85 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za nieterminową realizację zadania) – 4 261,95 zł

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

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

Należności (kara umowna za zwłokę tytułem nienależytego wykonania zobowiązań umownych w zakresie prac określonych w umowie na potrzeby realizacji projektu pn: „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”) na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 26 263,35 zł, w tym wymagalne – 26 263,35 zł.

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

**PLAN: 22 056,00 zł                              WYKONANIE: 0,00 zł    (0,00 %)**

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

Plan: 22 056,00 zł                              Wykonanie: 0,00 zł    (0,00 %)

Brak wpływu środków zaplanowanych w planie dochodów za 2022 r. wynika z zaplanowanego harmonogramu wystąpień wniosków o płatność za poniesione wydatki przez partnerów i Lidera projektu. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w całym projekcie „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny" (zwłaszcza w ramach innego modułu e-środowisko), którego częścią jest również moduł e-turystyka, nastąpiły opóźnienia w procedowaniu kolejnych wniosków o płatność i w terminach ich zatwierdzania. Z tego też powodu refundacja środków za poniesione przez Gminę Wołomin wydatki w ramach modułu e-turystyka nastąpi w 2023 r.



## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**PLAN: 21 698 663,00 zł**                      **WYKONANIE: 22 034 687,02 zł (101,55 %)**

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

Plan: 17 365 605,00 zł                      Wykonanie: 17 701 629,38 zł (101,93 %)

Kwota wykonania składa się z tytułu wpływów z:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – *12 090,00 zł*
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – *281 478,70 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 19 939,29 zł, w tym wymagalne – 19 939,29 zł;

na zaległości wystawiono 27 wezwań do zapłaty na kwotę 49 962,52 zł, po których wpłacono 46 301,24 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – *4 336,53 zł*,

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 18 377,55 zł, w tym wymagalne – 15 489,83 zł;

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – *358 227,71 zł*

środki zostały pozyskane z najmu oraz dzierżawy nieruchomości. Pochodzą one z czynszów uiszczanych przez kupców na targowisku przy ul. Alei Armii Krajowej 49 w Wołominie oraz przez najemców lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Wileńskiej 32 w Wołominie, które to obiekty znajdują się w administrowaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie. Pozostała część to czynsze uiszczane przez najemców i dzierżawców gruntów oddawanych w posiadanie zależne przez Gminę Wołomin;

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 98 927,82 zł, w tym wymagalne – 88 473,20 zł.

Na zaległości z tytułu: najmu terenu pod garaż wystawiono 2 wezwania na kwotę 974,43 zł, z wezwań wpłynęła kwota 166,05 zł; najmu i dzierżawy terenu wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 40 308,16 zł, z wezwań wpłynęła kwota 8 177,81 zł; egzekucja komornicza i sądowa – 2 szt. na kwotę 11 572,35 zł, wpłynęła kwota 7 028,39 zł.

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – *90 188,94 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 83 438,51 zł, w tym wymagalne – 82 991,17 zł.

Na zaległości wystawiono 330 wezwań do zapłaty na kwotę 46 581,95 zł, po których wpłacono 24 873,05 zł.

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – *16 382 519,52 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 127 300,08 zł, w tym wymagalne – 96 376,33 zł;

W okresie objętym sprawozdaniem sprzedano:

- ✓ 6 nieruchomości gruntowych – 15 987 760,00 zł, w tym:

- działka nr 207/51, obręb 24, Wołomin ul. Lipińska - 162 344,00 zł netto,
- działka nr 97, obręb 23, Wołomin ul. Daszyńskiego róg Miłej – 332 000,00 zł netto,
- nieruchomość położona w Wołominie przy ul. Zielonej i Legionów, oznaczona jako działki nr ew. 226/14 o pow. 0,0045 ha, 275/4 o pow. 0,0701 ha, 276/9 o pow. 0,8667 ha, 282/5 o pow. 0,7700 ha, 283/4 o pow 0,7705 ha, z obrębu 0036, 36 – 15 100 000,00 zł netto,
- działka nr 58, obręb 10, Wołomin ul. Przejazdowa 1 – 350 000,00 zł netto,
- działka nr 148/40, obręb 24, Wołomin ul. Sienkiewicza – 24 437,00 zł netto,
- działka nr 206/6, obręb Duczki-02, Duczki ul. Długa – 18 979,00 zł netto.

✓ 5 nieruchomości lokalowych – 261 635,80 zł, w tym:

- Wołomin ul. Błotna 23 m. 27, cena 109 653,30 zł z bonifikatą 40,00 %; (119 rat miesięcznych w łącznej kwocie 81 872,00 zł); wpłata w 2022 r. - 27 781,60 zł,
- Wołomin ul. Błotna 23 m. 83 (cena 125 452,80 zł z bonifikatą 40,00 %; (60 rat miesięcznych w łącznej kwocie 59 940,00 zł); wpłata w 2022 r. - 65 512,80 zł,
- Wołomin ul. Warszawska 8 m. 7, cena 58 367,00 zł z bonifikatą 80,00 %,
- Wołomin ul. Polna 9 m. 29, cena 60 732,80 zł z bonifikatą 80,00 %,
- Wołomin ul. Aleja Armii Krajowej 60 m. 8, cena 49 241,60 zł z bonifikatą 80,00 %.

✓ wpłata rat za nieruchomości lokalowe – 133 123,72 zł

- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 543 733,10 zł,

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 21 976,10 zł, w tym wymagalne – 21 976,10 zł;

- pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 23 250,76 zł

należności (odsetki niezapłacone oraz odsetki od należności rozłożonych na raty) na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 77 472,73 zł, w tym wymagalne – 76 080,80 zł,

- różnych dochodów – 5 804,12 zł

#### **Rozdział: 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan: 4 333 058,00 zł                      Wykonanie: 4 333 057,64 zł    (100,00 %)

Kwota wykonania dotyczy dofinansowania inwestycji „Budowa budynku komunalnego w Nowych Lipinach” z Funduszu Dopłat ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, którego koordynatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**PLAN: 19 200,00 zł                      WYKONANIE: 15 422,93 zł    (80,33 %)**

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

Plan: 15 000,00 zł                      Wykonanie: 4 223,10 zł    (28,15 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z różnych dochodów (wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli); należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 4 491,41 zł, w tym wymagalne – 4 141,41 zł. Dochody uzależnione są od liczby prowadzonych postępowań o rozgraniczenie nieruchomości, w których strony wnoszą o wyznaczenie geodety z urzędu.

**Rozdział: 71095 – Pozostała działalność**

Plan: 4 200,00 zł                      Wykonanie: 11 199,83 zł    (266,66 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- dofinansowania na realizację projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej” współfinansowanego ze środków POPT 2014-2020 – 4 199,83 zł
- na realizację projektu „Przestrzeń dla Partycypacji 2” zgodnie z zawartą umową z dnia 12 grudnia 2019 r. z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” na realizację konsultacji społecznych (rozliczenie końcowe) – 7 000,00 zł.

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

**PLAN: 700 489,00 zł                      WYKONANIE: 700 487,13 zł    (100,00 %)**

**Rozdział: 72095 – Pozostała działalność**

Plan: 700 489,00 zł                      Wykonanie: 700 487,13 zł    (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w tym:

- rozliczenie z lat ubiegłych: refinansowanie poniesionych wydatków w latach poprzednich – e-sesja – 106 323,30 zł
- dotacja na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – 594 163,83 zł

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**PLAN: 823 820,00 zł                      WYKONANIE: 768 033,70 zł    (93,23 %)**

**Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan: 698 036,00 zł                      Wykonanie: 698 043,02 zł    (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- dotację celową z budżetu państwa przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 697 942,27 zł

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (provizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 100,75 zł

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

Plan: 35 994,00 zł                      Wykonanie: 34 053,14 zł    (94,61 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 374,45 zł  
należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 506,72 zł, w tym wymagalne – 506,72 zł;
- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 961,22 zł  
należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1 053,71 zł, w tym wymagalne – 1 053,71 zł;
- pozostałych odsetek – 1 173,49 zł  
należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 43,22 zł, w tym wymagalne – 43,22 zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty z tytułu składek na PFRON) – 6 494,00 zł,
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu provizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 072,70 zł, zwrot za eksploatację pomieszczeń zajmowanych przez ZEASiP – 9 327,28 zł, zwrot kosztów za podnoszenie kwalifikacji zawodowych – 4 850,00 zł, zwrot za telefon – 1 230,00 zł, zwrot opłaty sądowej – 570,00 zł) – 21 049,98 zł

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

Plan: 400,00 zł                      Wykonanie: 547,62 zł    (136,91 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu provizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych).

**Rozdział: 75095 – Pozostała działalność**

Plan: 89 390,00 zł                      Wykonanie: 35 389,92 zł    (39,59 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Nowe Grabie w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” – 7 999,92 zł
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”; zadanie pn. „Międzynarodowa wymiana doświadczeń Młodzieżowej Rady Miasta z Gminy Wołomin” (90 % całkowitej wartości zadania) – 11 395,00 zł
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach zadania „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad

Seniorów 2022” na dofinansowanie zadania „ Gimnastyka dla Seniora w Gminie Wołomin” – 15 995,00 zł

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

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1 726,00 zł, w tym wymagalne – 1 726,00 zł.

Zaplanowane dofinansowanie projektu „moduł e-dostępność” w kwocie 58 000,00 zł nie wpłynęło w 2022 r. Brak wpływu środków dotyczących modułu e-dostępność zaplanowanych w planie dochodów za 2022 r. wynika z zaplanowanego harmonogramu wystąpień wniosków o płatność za poniesione wydatki przez partnerów i Lidera projektu. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w całym projekcie „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” (zwłaszcza w ramach innego modułu, tj. e-środowisko), którego częścią jest również moduł e-dostępność, nastąpiły opóźnienia w procedowaniu kolejnych wniosków o płatność i w terminach ich zatwierdzania. Z tego też powodu refundacja środków za poniesione przez Gminę Wołomin wydatki w ramach modułu e-dostępność nastąpi w 2023 r.

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

**PLAN: 10 032,00 zł                      WYKONANIE: 10 030,25 zł (99,98 %)**

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

Plan: 10 032,00 zł                      Wykonanie: 10 030,25 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 2022 r.

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

**PLAN: 4 219 959,00 zł                      WYKONANIE: 4 208 497,41 zł (99,73 %)**

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

Plan: 0,00 zł                      Wykonanie: 3 735,44 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje odsetki od dotacji otrzymanej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

**Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan: 119 730,00 zł                      Wykonanie: 120 734,70 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:



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

**PLAN: 114 365 385,00 zł WYKONANIE: 113 708 499,71 zł (99,43 %)**

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

Plan: 255 000,00 zł Wykonanie: 346 657,24 zł (135,94 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 341 848,68 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 145 715,20 zł, w tym wymagalne – 139 324,70 zł;

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 808,56 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: 16 701 000,00 zł Wykonanie: 16 911 145,55 zł (101,26 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości – 16 409 276,91 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 783 628,85 zł, w tym wymagalne – 388 183,87 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono: 59 upomnień na kwotę 870 444,91 zł, zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 731 202,91 zł; 9 tytułów wykonawczych na kwotę 757 377,20 zł, wyegzekwowana kwota zaległości podatkowych z tytułów wykonawczych – 613 270,24 zł.

- podatku rolnego – 2 498,00 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 43,00 zł, w tym wymagalne – 43,00 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 3 upomnienia na kwotę 236,00 zł, należność została wpłacona.

- podatku leśnego – 16 306,00 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 14,96 zł, w tym wymagalne – 14,96 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 2 upomnienia na kwotę 44,00 zł, po wysłaniu upomnień kwota została wpłacona.

- podatku od środków transportowych – 232 072,00 zł,

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 3 957,00 zł, w tym wymagalne – 3 957,00 zł.

Na zaległości wystawiono 8 upomnień na kwotę 34 161,00 zł, po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 29 445,00 zł.

- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – *151 629,22 zł*,

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 151,78 zł, w tym wymagalne – 151,78 zł;

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – *869,60 zł*,

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 16,00 zł, w tym wymagalne – 16,00 zł;

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – *98 493,82 zł*,

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 130 215,00 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: 16 750 000,00 zł

Wykonanie: 15 945 137,54 zł (95,19 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości – *9 485 827,85 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1 235 066,80 zł, w tym wymagalne – 1 121 551,40 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 2 342 szt. upomnień na kwotę 1 241 921,45 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 934 268,87 zł. Na zaległości wystawiono 396 tytułów wykonawczych na kwotę 212 771,50 zł; kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 156 074,18 zł.

- podatku rolnego – *119 711,13 zł*,

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 18 354,31 zł, w tym wymagalne – 18 349,30 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 34 upomnienia na kwotę 8 824,60 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 7 034,60 zł. Na zaległości wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 629,60 zł; kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 538,60 zł.

- podatku leśnego – *22 091,92 zł*,

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2 061,95 zł, w tym wymagalne – 2 061,95 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 5 upomnień na kwotę 701,94 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 643,34 zł. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1 108,00 zł, kwota została wpłacona.

- podatku od środków transportowych – *624 527,55 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 87 474,16 zł, w tym wymagalne – 87 474,16 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 30 upomnień na kwotę 76 295,60 zł, po wysłaniu upomnień kwota została zaległości została



wpłacona. Na zaległości wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 9 294,10 zł, kwota zaległości została wyegzekwowana w całości.

- podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 605 208,99 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 270 074,00 zł, w tym wymagalne – 82 738,11 zł;

- opłaty targowej – 416 257,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 4 511 081,77 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 47 118,53 zł, w tym wymagalne – 44 320,80 zł;

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 0,00 zł

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 650,00 zł, w tym wymagalne – 650,00 zł;

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 35 464,30 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 734,87 zł, w tym wymagalne – 734,87 zł;

- wpływy z różnych opłat – 65,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 124 902,03 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 325 852,67 zł

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

Plan: 3 705 032,00 zł      Wykonanie: 3 551 209,20 zł      (95,85 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 501 990,36 zł
- opłaty skarbowej – 1 182 195,76 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1 184 453,97 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 87,50 zł;

- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 678 409,64 zł, w tym:

- zajęcie pasa drogowego – 469 195,81 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 161 008,06 zł, w tym wymagalne – 160 829,86 zł.

W 2022 r. wydano: 331 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót; 259 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym; 355 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń; 41 decyzji na lokalizację zjazdów indywidualnych; 7 decyzji na lokalizację zjazdów publicznych; 1 decyzję na udostępnienie kanału technologicznego.

- opłata adiacencka (dochody uzależnione są od liczby zakończonych postępowań o ustalenie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości; na skutek składanych odwołań

przez strony postępowania oraz trwającego kilka miesięcy procesu ich rozpoznawania przez organ odwoławczy, pomimo wydawanych decyzji w 2022 r. sprawy przedłużają się o kilka, a najczęściej kilkanaście miesięcy) – 209 213,83 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 188 285,50 zł, w tym wymagalne – 154 121,65 zł;

Na zaległości wystawiono 7 upomnień na kwotę 85 332,05 zł, po których wpłacono 12 748,35 zł.

- opłata planistyczna – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 580,00 zł, w tym wymagalne – 580,00 zł;

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za niedokonanie zwrotu cofniętej licencji w zakresie przewozu osób taksówką) - 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1 000,00 zł, w tym wymagalne – 1 000,00 zł;

- wpływy z opłat za koncesje i licencje (kara za niedokonanie zwrotu cofnięcia licencji w zakresie przewozu osób taksówką na terenie miasta i gminy Wołomin) – 1 426,00 zł
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 58,19 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1,60 zł, w tym wymagalne – 1,60 zł;

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 145,84 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 22,44 zł

- pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 2 529,44 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 41 644,95 zł, w tym wymagalne – 41 644,95 zł.

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

Plan: 76 954 353,00 zł                      Wykonanie: 76 954 350,18 zł    (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) – 74 141 867,04 zł

- podatku dochodowego od osób prawnych (przekazywany przez urzędy skarbowe) – 2 812 483,14 zł

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

**PLAN: 68 032 069,00 zł                      WYKONANIE: 68 093 623,24 zł    (100,09 %)**

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

Plan: 63 903 400,00 zł                      Wykonanie: 63 903 400,00 zł    (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu subwencji oświatowej dla gminy otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

#### **Rozdział: 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Plan: 405 697,00 zł Wykonanie: 405 697,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej dla gmin.

**Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan: 2 812 594,00 zł Wykonanie: 2 874 148,24 zł (102,19 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- odsetek od rachunku bankowego gminy oraz z lokat bankowych – 271 702,15 zł należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 0,34 zł, w tym wymagalne – 0,34 zł;
- Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych (edukacja dzieci z Ukrainy) – 1 109 039,00 zł
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. - 108 552,03 zł
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. - 14 862,81 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (zadania inwestycyjne) – 1 369 992,25 zł

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

Plan: 910 378,00 zł Wykonanie: 910 378,00 zł (100,00 %)

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

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**PLAN: 5 433 235,00 zł WYKONANIE: 5 731 804,59 zł (105,50 %)**

**Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan: 58 870,00 zł Wykonanie: 71 480,89 zł (121,42 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- *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” – 46 360,00 zł
- 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) – 12 892,46 zł

- wpływ niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (jednostki oświatowe gminy) – 12 228,43 zł
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2 479,80 zł, w tym wymagalne – 2 479,80 zł;

- pozostałych odsetek – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1 991,02 zł, w tym wymagalne – 1 991,02 zł;

- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej, kara za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy) – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 22 861,68 zł, w tym wymagalne – 22 861,68 zł.

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

Plan: 4 006 872,00 zł

Wykonanie: 4 303 683,86 zł (107,41 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńcze – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 279 277,90 zł
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 2 124,41 zł
- różnych dochodów (wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin: Klembów – 334 294,38 zł; Stanisławów – 12 143,63 zł; Zabrodzie – 14 366,33 zł; Radzymin – 146 421,97 zł; Strachówka – 23 314,86 zł; Sulejówek – 20 844,21 zł; Tuszcz – 48 558,03 zł; Kobyłka – 728 421,67 zł; Dąbrówka – 5 996,06 zł; Zielonka – 46 708,68 zł; Poświętne – 131 235,84 zł; Ząbki – 13 511,98 zł; M.ST.Warszawa – 32 490,96 zł; Marki – 6 085,17 zł) – 1 564 393,77 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 42 185,70 zł, w tym wymagalne – 41 509,57 zł

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola – 2 457 792,00 zł
- wpływ niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (jednostki oświatowe gminy) – 95,78 zł

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

Plan: 99 396,00 zł

Wykonanie: 99 396,00 zł (100,00 %)

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

**Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące**

Plan: 18 200,00 zł

Wykonanie: 17 954,51 zł (98,65 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- różnych dochodów (terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego) – 3 455,26 zł
- *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
- wpływ niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (jednostki oświatowe gminy) – 499,25 zł

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

Plan: 80 000,00 zł

Wykonanie: 124 513,87 zł (155,64 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- *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 w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wołominie – 80 000,00 zł
- wpływ niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (jednostki oświatowe gminy) – 44 513,87 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: 98 746,00 zł

Wykonanie: 98 745,89 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy 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 – 96 384,00 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2021 r. przez niepubliczne punkty przedszkolne) – 2 361,89 zł.

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

Plan: 430 340,00 zł Wykonanie: 421 821,43 zł (98,02 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *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: 640 811,00 zł Wykonanie: 594 208,14 zł (92,73 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- niewykorzystanych środków z projektu „Akademia wiedzy” – 1 579,18 zł
- płatności końcowej z projektu ERASMUS realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Wołominie – 19 402,33 zł
- środków na realizację projektu „Ecogames in my Curriculum” – Erasmus+ - w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 w Wołominie (80,00 % środków przekazanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie) - 573 226,63 zł

Projekty z programu ERASMUS+ realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Wołominie i I LO w Wołominie zostały zakończone z dniem 31 sierpnia 2022 r. Do końca roku trwała procedura rozliczania projektu. W styczniu 2023 r. jednostki otrzymały informację o zatwierdzeniu raportu końcowego przez Narodową Agencję. Zaplanowana płatność końcowa w kwocie 46 602,00 zł zostanie przekazana w 2023 r..

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**PLAN: 74 299,00 zł WYKONANIE: 73 736,65 zł (99,24 %)**

**Rozdział: 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan: 46,00 zł Wykonanie: 45,44 zł (98,78 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2021 r. przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie).

**Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan: 60 153,00 zł Wykonanie: 60 152,10 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2021 r. przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie)

**Rozdział: 85195 – Pozostała działalność**

Plan: 14 100,00 zł Wykonanie: 13 539,11 zł (96,02 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie zadania wydawania decyzji sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – 13 439,11 zł,
- rozliczenie z lat ubiegłych: rozliczenie za m-c grudzień 2021 r. dowozu do punktów szczepień przeciwko COVID-19 zrefundowane przez Wojewodę Mazowieckiego – 50,00 zł
- różnych dochodów: środki na dowóz do punktów szczepień przeciwko COVID-19 zrefundowane przez Wojewodę Mazowieckiego – 50,00 zł.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA****PLAN: 7 889 878,00 zł WYKONANIE: 7 745 150,59 zł (98,17 %)****Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan: 976 888,00 zł Wykonanie: 976 305,20 zł (99,94 %)

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: 176 500,00 zł Wykonanie: 173 268,25 zł (98,17 %)

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 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: 227 000,00 zł Wykonanie: 236 395,14 zł (104,14 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 219 387,99 zł
- wpływy z kosztów upomnień – 16,00 zł
- usług (odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych) – 16 947,60 zł,

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 13 866,58 zł, w tym wymagalne – 13 866,58 zł.

- pozostałe odsetki (odsetki od płatności za pobyt członków rodziny w DPS) - 43,55 zł

**Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan: 364,00 zł Wykonanie: 363,64 zł (99,90 %)

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

**Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe**

Plan: 2 060 000,00 zł Wykonanie: 2 033 525,36 zł (98,71 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych – 2 033 525,36 zł
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych) – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 991,79 zł, w tym wymagalne – 991,79 zł.

**Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan: 667 853,00 zł Wykonanie: 667 797,05 zł (99,99 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 665 589,00 zł, w tym na:
  - dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 572 200,00 zł
  - wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku – 93 389,00 zł



- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego) – 2 208,05 zł

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

Plan: 121 684,00 zł Wykonanie: 152 190,23 zł (125,07 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 120 508,56 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 23 121,05 zł, w tym wymagalne – 11 841,46 zł;

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu usług opiekuńczych wykonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie) – 37,67 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 53,06 zł, w tym wymagalne – 50,42 zł;

- *dotacji celowych z budżetu państwa* przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) – 18 540,00 zł
- realizacja programu „Opieka 75+” - zł) – 13 104,00 zł

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

Plan: 701 902,00 zł Wykonanie: 669 845,12 zł (95,43 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację projektu w zakresie posiłków i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców**

Plan: 3 935,00 zł Wykonanie: 3 934,40 zł (99,98 %)

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; pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne.

**Rozdział: 85295 – Pozostała działalność**

Plan: 2 953 752,00 zł Wykonanie: 2 831 526,20 zł (95,86 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:



Plan: 105 932,00 zł Wykonanie: 96 092,24 zł (90,71 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 96 092,24 zł, w tym na dofinansowanie:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 69 044,80 zł
- zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 27 047,44 zł

**Rozdział: 85495 – Pozostała działalność**

Plan: 2 084,00 zł Wykonanie: 2 083,20 zł (99,96 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia społecznego obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – stypendia szkolne.

**DZIAŁ 855 - RODZINA**

**PLAN: 42 270 230,00 zł WYKONANIE: 42 184 302,85 zł (99,80 %)**

**Rozdział: 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan: 25 506 796,00 zł Wykonanie: 25 506 796,59 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi zadania – 25 506 794,63 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1,96 zł.

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

Plan: 16 212 986,00 zł Wykonanie: 16 127 210,23 zł (99,47 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 16 012 032,31 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane przez komornika) – 115 177,92 zł,

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 6 898 454,49 zł, w tym wymagalne – 6 898 454,48 zł.

**Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan: 6 923,00 zł Wykonanie: 6 839,62 zł (98,80 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *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 – 6 822,22 zł
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny – 17,40 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: 415 406,00 zł                      Wykonanie: 415 406,00 zł    (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *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.

**Rozdział: 85595 – Pozostała działalność**

Plan: 128 119,00 zł                      Wykonanie: 128 050,41 zł    (99,95 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

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

**PLAN: 19 882 194,00 zł                      WYKONANIE: 18 461 519,60 zł    (92,85 %)**

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

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

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- wpłaty dywidendy przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Spółka” z o.o. w Wołominie – 50 000,00 zł
- 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) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 70 983,49 zł, w tym wymagalne – 70 983,49 zł.

**Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan: 17 730 000,00 zł                      Wykonanie: 16 969 288,54 zł    (95,71 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 16 969 288,54 zł;

Należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1 465 223,77 zł, w tym wymagalne – 1 452 454,44 zł.

Na zaległości wystawiono 3 728 upomnień na kwotę 1 355 620,70 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 985 106,19 zł. Wystawiono 609 tytułów wykonawczych na kwotę 594 820,60 zł, kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 268 367,88 zł.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 7 900,00 zł, w tym wymagalne – 7 900,00 zł.

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

Plan: 101 400,00 zł Wykonanie: 101 400,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (grzywna w celu przymuszenia usunięcia odpadów z terenu działek) – 1 400,00 zł;

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 20 000,00 zł, w tym wymagalne – 20 000,00 zł;

- dywidendy wpłaconej przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Wołominie – 100 000,00 zł
- różnych opłat (koszty postępowania administracyjnego) – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 136,00 zł, w tym wymagalne – 136,00 zł.

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

Plan: 7 440,00 zł Wykonanie: 7 440,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara za zniszczenie drzewa) – 6 900,00 zł,
- rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot za niedokończenie zobowiązań umownych w zakresie prac określonych w porozumieniu) – 540,00 zł.

### **Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan: 204 267,00 zł Wykonanie: 204 267,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego realizacji zadania w ramach środków „Mazowsze dla Czystego Powietrza” – 117 267,00 zł, w tym na:
  - zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do wykorzystania w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w Gminie Wołomin – 51 918,00 zł
  - przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno – edukacyjnych w Gminie Wołomin – 65 349,00 zł

- dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego realizacji zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 na zadanie „Budowa tężni solankowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin wraz z zagospodarowaniem terenu” – 87 000,00 zł

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

Plan: 22 300,00 zł                      Wykonanie: 28 709,41 zł      (128,74 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara za opóźnienie wykonania umowy – konserwacja oświetlenia) – 18 450,00 zł,

należności (kara za opóźnienie wykonania umowy – konserwacja oświetlenia) na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 64 135,89 zł, w tym wymagalne – 64 135,89 zł;

- różnych dochodów: wpłata ubezpieczyciela za uszkodzony słup oraz linię oświetlenia drogowego – 10 259,41 zł

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

Plan: 750 000,00 zł                      Wykonanie: 725 781,94 zł      (96,77 %)

Na kwotę wykonania składają się 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: 0,00 zł                              Wykonanie: 17,56 zł              (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się 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 2011-2013.

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

Plan: 95 000,00 zł                      Wykonanie: 151 095,88 zł      (159,05 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z opłat za gospodarowanie odpadami – 52 777,23 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 156,38 zł, w tym wymagalne – 156,38 zł;

- odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami – 63 318,65 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 371 552,68 zł.

- dofinansowania z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wołomin” – 35 000,00 zł

### **Rozdział: 90095 – Pozostała działalność**

Plan: 921 787,00 zł

Wykonanie: 223 519,27 zł (24,25 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- rozliczeń z lat ubiegłych – 185 681,52 zł, w tym:
  - wpływ płatności z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie projektu „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu” zrealizowanego w 2021 roku - 77 200,00 zł
  - wpłata M.ST.Warszawy tytułem rozliczenia wydatków z 2021 r. dotyczących realizacji projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” – 14 472,29 zł
  - rozliczenie inwestycji „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zagościńcu” zrealizowanej w 2021 r. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 71 955,00 zł
  - wpłata M.ST.Warszawy tytułem rozliczenia wydatków z 2021 r. dotyczących realizacji projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” - 22 054,23 zł

- różnych dochodów – 37 837,75 zł, w tym:
    - opłata za obsługę oprogramowania stacji ładowania pojazdów energią elektryczną – 270,43 zł
    - wpłata odszkodowania z firm ubezpieczeniowych za zaistniałe szkody – 37 567,32 zł
- Należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 29,35 zł, w tym wymagalne – 29,35 zł.

Zgodnie z pismem Lider projektu Urząd Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2022 r. przekazał partnerowi Gminie Wołomin informację o rozwiązaniu z wykonawcą umowy nr UMIA/PK/C/OM/III/P4/48/U-20/2021-2022 z dnia 30 grudnia 2021 r. Umowa dotyczyła wykonania stworzenia sieci czujników do pomiaru jakości powietrza. Lider projektu Miasto Warszawa poinformował w piśmie, że przyczynami rozwiązania ww. umowy był brak realizacji przez wykonawcę przedmiotu umowy w sposób prawidłowy oraz nie osiągnięcie wymaganych wskaźników prawidłowej realizacji umowy, tj. nie zapewniono wymaganego uzysku danych oraz poziomu dostępności usługi. Umowa została rozwiązana na dzień 29 listopada 2022 r. Rozwiązanie umowy dotyczyło Etapu II, w ramach którego nie zostały poniesione znaczne środki finansowe, które zostały zaangażowane w budżecie 2022 r. Z uwagi na nieponiesienie tych środków w 2022 r. nie było możliwe wystąpienie o ich refundację, skutkiem czego nie został zrealizowany plan dochodów za 2022 r. w ramach modułu e-środowisko w kwocie 910 846,00 zł. Wydatkowanie tych środków zostało przesunięte na 2023 r. w zależności od postępu rzeczowego w realizacji modułu.

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

**PLAN: 1 010 546,00 zł                      WYKONANIE: 97 708,35 zł    (9,67 %)**

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

Plan: 987 546,00 zł                      Wykonanie: 75 112,80 zł    (7,61 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2021 r. przez Miejski Dom Kultury w Wołominie.

Gmina Wołomin pozyskała środki na rozbudowę obiektu MDK w Wołominie o zewnętrzny szyb windowy z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zgodnie z zawartym aneksem nr 1 z dnia 13 stycznia 2023 r. do umowy o dofinansowanie, dokonano przesunięcia przekazania dotacji z 2022 r. na 2023 r. (kwota 910 846 zł). Powyższe wynika z terminów realizacji umowy z wybranym wykonawcą inwestycji i zaplanowanym wydatkowaniem środków podlegających refundacji w 2023 r.

### **Rozdział: 92118 - Muzea**

Plan: 23 000,00 zł                      Wykonanie: 22 595,55 zł    (98,24 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2021 r. przez Muzeum Z. i W. Nałkowskich w Wołominie.

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

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

Na kwotę wykonania składają się wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za odstąpienie wykonawcy od realizacji umowy) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 14 317,20 zł, w tym wymagalne – 14 317,20 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**PLAN: 4 449 585,00 zł                      WYKONANIE: 4 306 468,93 zł    (96,78 %)**

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

Plan: 4 086 100,00 zł                      Wykonanie: 3 980 225,70 zł    (97,41 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 174 988,32 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2 327,69 zł, w tym wymagalne – 2 327,69 zł;

- usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 3 593 014,92 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 80 048,30 zł, w tym wymagalne – 8 252,17 zł,

udzielony rabat dla posiadaczy „Wołomińskiej Karty Rodziny” i „Wołomińskiej Karty Mieszkańca” wynosi 117 408,27 zł.





- dotacji celowych otrzymanych z gmin na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie – 25 217,40 zł, w tym:

gmina Radzymin – 7 014,00 zł

gmina Zielonka – 4 998,00 zł

gminę Kobyłka – 13 205,40 zł

- zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2021 r. - 384,64 zł.
- 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 (dotacja MUKS „Huragan”) – 0,00 zł,

przy czym należności wynoszą 104 737,99 zł, w tym wymagalne – 104 737,99 zł.

**Struktura dochodów budżetu gminy Wołomin za 2022 rok przedstawia się następująco:**

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	DOCHODY WYKONANE	UDZIAŁ WYKONANYCH DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓLEM
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 061,00	25 013,35	0,01
020	Leśnictwo	800,00	753,73	0,00
600	Transport i łączność	9 653 029,00	9 653 026,22	3,15
630	Turystyka	22 056,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 698 663,00	22 034 687,02	7,18
710	Działalność usługowa	19 200,00	15 422,93	0,01
720	Informatyka	700 489,00	700 487,13	0,23
750	Administracja publiczna	823 820,00	768 033,70	0,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 032,00	10 030,25	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 219 959,00	4 208 497,41	1,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 365 385,00	113 708 499,71	37,07
758	Różne rozliczenia	68 032 069,00	68 093 623,24	22,20
801	Oświata i wychowanie	5 433 235,00	5 731 804,59	1,87
851	Ochrona zdrowia	74 299,00	73 736,65	0,02
852	Pomoc społeczna	7 889 878,00	7 745 150,59	2,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 165 360,00	8 803 775,06	2,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 016,00	98 175,44	0,03
855	Rodzina	42 270 230,00	42 184 302,85	13,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 882 194,00	18 461 519,60	6,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 546,00	97 708,35	0,03
926	Kultura fizyczna	4 449 585,00	4 306 514,35	1,40
	<b>RAZEM</b>	<b>309 853 906,00</b>	<b>306 720 762,17</b>	<b>100,00</b>

**Zbiorcza informacja z dokonanych umorzeń należności pieniężnych i udzielonych ulg  
w spłacaniu należności cywilnoprawnych w 2022 r.**

Lp	Treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1.	<b>Umorzenie</b> - podstawa prawna § 6 Uchwały Nr XLVI-190/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku	B	1	-	175,85	-	175,85	-	-	Odsetki za zwłokę za nieterminowe uiszczenie opłaty użytkowania wieczystego
<b>Razem Lp.1</b>		-	1	-	<b>175,85</b>	-	<b>175,85</b>	-	-	-
2. Odroczenie	<b>Bez rozłożenia na raty</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Z rozłożeniem na raty</b> - podstawa prawna § 6 Uchwały Nr XLVI-190/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem Lp.2</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	<b>Rozłożenie na raty**)</b> - podstawa prawna § 6 Uchwały Nr XLVI-190/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku	B	1	11.158,82	1.651,93	11.158,82	1.651,93	26	21.10.2024	rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu pod garaż, kosztów procesu i wydatki komornicze
<b>Razem Lp.3</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>11.158,82</b>	<b>1.651,93</b>	<b>11.158,82</b>	<b>1.651,93</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 NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY  
WOŁOMIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	• gotówka i depozyty	23 154 036,53
1.	w tym:	
	gotówka	10 224,84
	depozyty na żądanie	23 143 811,69
	depozyty terminowe	0,00
	• należności wymagalne	11 007 247,05
2.	w tym:	
	z tytułu dostaw towarów i usług	456 053,96
	pozostałe	10 551 193,09
	• pozostałe należności	19 626 573,96
3.	w tym:	
	z tytułu dostaw towarów i usług	166 048,40
	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 313 144,42
	z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 147 381,14

## II. WYDATKI

Plan pierwotny wydatków na 2022 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XLIII-198/2021 z dnia 20.12.2021 r. został ustalony na kwotę 297 658 291,00 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 35 378 649,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 333 036 940,00 zł zostały wykonane na kwotę 318 381 889,20 zł, co stanowi 95,60 %. Realizacja wydatków bieżących w 2022 r. wyniosła 272 892 154,24 zł, tj. 95,55 % planu rocznego wydatków bieżących (285 593 801,00 zł). Realizacja wydatków majątkowych w 2022 r. wyniosła 45 489 728,26 zł, tj. 95,88 % planu rocznego wydatków majątkowych (47 443 139,00 zł).

W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

**PLAN: 333 036 940,00 zł      WYKONANIE: 318 381 889,20 zł      (95,60 %)**

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

**PLAN: 28 061,00 zł      WYKONANIE: 27 403,68 zł      (97,66 %)**

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

Plan: 3 000,00 zł      Wykonanie: 2 390,33 zł      (79,68 %)

Wydatki bieżące – 2 390,33 zł, w tym:

- składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2022 r.

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

Plan: 25 061,00 zł      Wykonanie: 25 013,35 zł      (99,81 %)

Wydatki bieżące – 25 013,35 zł, w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2022 r. (dofinansowanie otrzymało 28 rolników) – 24 522,90 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków – 490,45 zł.

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

**PLAN: 17 000,00 zł      WYKONANIE: 10 000,00 zł      (58,82 %)**

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

Plan: 17 000,00 zł      Wykonanie: 10 000,00 zł      (58,82 %)

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

- wykonanie oprysków odstraszających dziką zwierzynę.

Nie zostały wykorzystane środki w planie na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych oraz przeprowadzenie oceny stanu drzew na terenach leśnych.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ,  
GAZI WODĘ**

**PLAN: 2 000 000,00 zł                      WYKONANIE: 2 000 000,00 zł    (100,00 %)**

**Rozdział 40001- Dostarczanie ciepła**

Plan: 2 000 000,00 zł                      Wykonanie: 2 000 000,00 zł    (100,00 %)

Wydatki majątkowe – 2 000 000,00 zł, w tym:

- podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o. w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Gminy Wołomin oraz utrzymania ciągłości dostaw ciepła dla mieszkańców w sezonie grzewczym.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**PLAN: 29 855 922,00 zł                      WYKONANIE: 28 735 468,39 zł    (96,25%)**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan: 10 432 009,00 zł                      Wykonanie: 9 783 520,55 zł    (93,78 %)

Wydatki bieżące – 9 783 520,55 zł, w tym:

- transport zbiorowy – autobus nocny ZTM (linia nocna N62) – 178 884,00 zł
- gminna komunikacja publiczna – zakup usług transportowych w Gminie Wołomin: linia L komunikacja miejska – 2 453 210,50 zł
- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy – 4 808 862,97 zł
- dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego – 2 325 115,00 zł
- zakup kart do personalizacji – 4 991,40 zł
- konserwacja infrastruktury przystankowej linii nocnej – 12 456,68 zł

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan: 300 000,00 zł                      Wykonanie: 300 000,00 zł    (100,00 %)

Wydatki majątkowe – 300 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadania Powiatu Wołomińskiego realizowanego na terenie gminy Wołomin „Przebudowa drogi powiatowej nr 4316W Al. Niepodległości od drogi wojewódzkiej nr 634 (stacja BIP) do ul. Granicznej gm. Wołomin”.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan: 18 972 509,00 zł                      Wykonanie: 18 500 665,74 zł    (97,51 %)

Wydatki bieżące – 3 915 394,80 zł, w tym:

- projekty organizacji ruchu – 11 987,00 zł
- zakup materiałów do konserwacji ogólnobudowlanej – 14 372,88 zł

- bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin – 898 917,88 zł
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa – 53 323,95 zł
- konserwacja oznakowania drogowego – 28 721,59 zł
- nadzór inspektora nad remontami infrastruktury – 16 789,59 zł
- przegląd dróg i obiektów mostowych – 53 010,54 zł
- remonty przepustów w Nowych Lipinach – 10 000,00 zł
- remonty nawierzchni – 724 737,64 zł
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych (realizacja w kwocie 966 536,37 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.) – 1 483 098,91 zł
- remonty chodników (realizacja w kwocie 106 470,02 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.) – 509 835,80 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 26,25 zł
- ubezpieczenie infrastruktury drogowej – 39 052,33 zł
- udział własny w szkodach OC – 5 815,64 zł
- zarządzanie projektem pn. zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin i Nieporęt w ramach ZIT WOF – 9 486,36 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 56 218,44 zł, w tym:
  - wyrównanie i utwardzenie dróg w Nowych Lipinach (*sołectwo Nowe Lipiny*)

plan: 50 000,00 zł

wykonanie: 47 970,00 zł

Wyrównanie dróg gruntowych na terenie wsi Nowe Lipiny: ul. Batalionów Chłopskich, ul. Poprzeczna, ul. Błękitna, ul. Krzyżowa, ul. Rolna, ul. Pogodna, ul. Radosna (lokalizacje wskazane przez sołectwo).

- poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie sołectwa (*sołectwo Ossów*)

plan: 6 000,00 zł

wykonanie: 6 000,00 zł

Wykonano remont oznakowania poziomego na ulicy Rozwadowskiego w Sołectwie Ossów.

- zakup i montaż dwóch progów zwalniających w ul. Kwitnącej (*sołectwo Stare Lipiny*)

plan: 6 000,00 zł

wykonanie: 2 248,44 zł

Zamontowano dwa progi zwalniające na ul. Kwitnącej.

Wydatki majątkowe – 14 585 270,94 zł, w tym:

- 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: 3 303 180,00 zł                      wykonanie: 3 303 171,65 zł                      (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2021 r. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: czerwiec 2023 r.

W 2021 r. zawarto umowę z firmą Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna z Wołomina na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 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 wraz z przebudową odcinków ulic Ludowej, Wiosennej i bez nazwy w Wołominie z wyposażeniem w postaci oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej. Zakres robót budowlanych obejmuje: budowę jezdni, chodników i zjazdów; przebudowę istniejących jezdni; budowę miejsc postojowych; sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami; drenażu w ul. Krakowskiej i ul. Błońskiej; oświetlenia ulicznego; przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym, w tym: sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV wraz z przyłączami napowietrznymi i kablowymi nN wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sieci teletechnicznej, sieci gazowej, sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych; wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym; humusowanie z obsianiem trawą niezagospodarowanego terenu pasa drogowego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wg projektu stałej organizacji ruchu. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawuje firma STAPRO Sp. z o.o. z Warszawy.

Z uwagi na długotrwałą przerwę w robotach budowlanych spowodowaną sytuacją na rynku budowlanym zakres prac przewidziany do wykonania w 2022 r. nie został zrealizowany.

Mając na uwadze powyższe, realizacja inwestycji w kwocie 1 894 030,64 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.

Inwestycja w kwocie 998 000,00 zł została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych przez Gminę Wołomin w 2020 r.

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

plan: 2 582 500,00 zł                      wykonanie: 2 582 235,86 zł                      (99,99 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2021 r. zawarto umowę z firmą Tombruk Sp. z o.o. Warszawa 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 obejmował: 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 drenażu 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 zlokalizowane 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. Nadzór inwestorski nad realizacją robót sprawowała firma STAPRO Sp. z o.o. z Warszawy. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

Inwestycja w kwocie 983 075,00 zł została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych przez Gminę Wołomin w 2020 r.

- Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej

plan: 205 000,00 zł                                      wykonanie: 200 868,00 zł                                      (97,98 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2019 r. zakończono dokumentację i uzyskano ZRID dla budowy ul. Legionów na odcinka ul. Partyzantów do wysokości działki nr we. 249/2 obr. 0036 Wołomin. W 2022 r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót tj. firmę Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych MARGOT i w dniu 12.12.2022 r. zawarto umowę. Wartość umowy podstawowej brutto 5 505 249,66 zł, termin zakończenia 12.10.2023 r. Zawarto również umowę na nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami z firmą BIKSBIT Sp. z o.o. Wartość umowy 34 100,00 zł brutto. W 2022 r. kontynuowano prace projektowe rozpoczęte w 2018 r. dotyczące odcinka ul. Legionów od ul. 1-go Maja do ul. Partyzantów. Termin wykonania prac projektowych: 30.01.2023 r. Zakres dokumentacji będzie obejmował: budowę jezdni z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z projektowanym układem drogowym.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazy wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowana kwota na rok 2022 w wysokości 200 130,00 zł, nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022.

Zadanie „Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej” otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 528 196,12 zł.

- Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap)

plan: 3 306 142,00 zł                      wykonanie: 3 305 864,50 zł                      (99,99 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2021 r. przeprowadzono postępowanie, wybrano wykonawcę robót budowlanych i zawarto umowę z firmą PBDIM Sp. z o.o. na budowę ul. Leszczyńskiej. W 2022 r. kontynuacja robót budowlanych. Termin zakończenia 15.04.2023 r. Nadzór inwestorski firma STAPRO Rafał Strugiński.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazy wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowana kwota na rok 2022 w wysokości 604 474,80 zł, nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022.

Inwestycja w kwocie 799 229,55 zł została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych przez Gminę Wołomin w 2020 r.

W ramach zadania dokonano również remontu ul. Brzozowej w Wołominie. W dniu 30.06.2022 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych, firma Królik Włodzimierz „KROL” Zakład Robót Drogowych i Inżynierijno – Instalacyjnych, który został wybrany w trybie postępowania podstawowego. Nadzór inwestorski pełniła firma Stapprojekt Sp. z o.o. Realizacja robót budowlanych polegała na budowie wpustów kanalizacji deszczowej, chodnika, zjazdów, nasadzeń zieleni drogowej.

- Budowa ul. Nowej w Wołominie

plan: 38 000,00 zł                      wykonanie: 37 515,00 zł                      (98,72 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2020 r. Prace projektowe zostały zrealizowane i rozliczone. Dokumentacja obejmuje: przebudowę ul. Nowej w Wołominie na odcinku od ul. Warszawskiej I do ul. Warszawskiej II w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni, budowy chodnika po stronie wschodniej, utwardzenia pasa drogowego po stronie zachodniej, budowy zjazdów, kanału technologicznego oraz cieku przykrawężnikowego, przebudowy kanalizacji deszczowej; remont ul. Nowej w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Warszawskiej I w zakresie: wykonania nowej nawierzchni jezdni, cieku przykrawężnikowego, obustronnych chodników, zjazdów indywidualnych oraz zmianę stałej organizacji ruchu tj. ulica jednokierunkowa z wyznaczeniem miejsc postojowych dla samochodów poprzez oznakowanie poziome, przebudowy kanalizacji deszczowej.

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

plan: 160 000,00 zł                      wykonanie: 159 795,38 zł                      (99,87 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja rozpoczętych w 2019 r. prac projektowych. Wykonawca dopiero w dniu 24.08.2022 r. uzyskał pozytywną opinię z narady koordynacyjnej, co umożliwiło Wykonawcy przystąpienie do opracowywania projektów budowlanych i wykonawczych. Powyższe spowodowane było długotrwałą procedurą uzyskiwania oświadczenia od PGE Dystrybucja S.A. na przeprojektowanie skrzynek elektroenergetycznych projektowanych przez PGE Dystrybucja S.A. objętych naradą koordynacyjną nr eN-264/20 zlokalizowanych na działce nr ewid. 25/2 obręb 09 Zagościnniec, a kolidujących z projektowanym układem drogowym drogi gminnej ul. Piastowskiej w Zagościńcu. Przedmiotowe oświadczenie wymagane było przez Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie. Dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień ostatecznych rozwiązań projektowych z poszczególnymi gestorami sieci wykonawca opracuje projekt budowlany, a następnie złoży wniosek do Starosty Wołomińskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 159 795,38 zł).

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów

plan: 58 000,00 zł                      wykonanie: 57 441,00 zł                      (99,04 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja rozpoczętych w 2021 r. prac projektowych. Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje: przebudowę jezdni i zjazdów, przebudowę i budowę chodników, rozbudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (sieć telekomunikacyjna i elektroenergetyczna), wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu dostosowanej do projektowanej geometrii ulicy. Starosta Wołomiński w dniu 17.10.2022 r. wydał decyzję ZRID dla potrzeb rozbudowy drogi gminnej ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

- Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja

plan: 1 585 400,00 zł                      wykonanie: 1 585 346,64 zł                      (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2021 r. zawarto umowę z firmą Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid CZYSTOŚĆ Sp. Jawna na wykonanie robót polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja. Zakres robót budowlanych

obejmował: rozbudowę jezdni, zjazdów, chodników, humusowanie z obsianiem trawą niezagospodarowanego terenu pasa drogowego, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, przebudowę oświetlenia ulicznego, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, regulację wysokościową urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz sieci gazowej zlokalizowane w miejscu projektowanej jezdni, chodników, zjazdów oraz pobocza, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym, w tym: sieci teletechnicznej, sieci elektroenergetycznej nN, wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Nadzór inwestorski nad realizacją robót sprawowała firma Drogmarbud Marcin Młynarski. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

Inwestycja w kwocie 899 357,75 zł została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 2021 r., nazwa projektu „Rozbudowa ul. Sikorskiego w Wołominie jako strategiczne połączenie komunikacyjne ul. 1 Maja (DW 634) do ul. Wileńskiej (DP) 4359”.

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

plan: 200 000,00 zł                      wykonanie: 199 676,14 zł                      (99,84 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W ramach zadania zawarto umowę z wykonawcą budowy ciągu pieszo – rowerowego – firma AGBUD GROUP na budowę dodatkowych zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 634 do działek przyległych, dobudowę dodatkowych opraw oświetlenia drogowego, zmianę trasy ciągu pieszo – rowerowego z uwagi na kolizję z komorą zaworu DN 300 sieci gazociągu średniego ciśnienia. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

- Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. Żelaznej w Wołominie

plan: 441 000,00 zł                      wykonanie: 440 769,79 zł                      (99,95 %)

W ramach zadania zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych – firma Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid CZYSTOŚĆ Sp. Jawna. Zakres zleconych robót drogowych obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, ustawienie krawężników betonowych najazdowych, regulację wysokościową obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, regulację wysokościową chodnika z kostki brukowej betonowej, wymianę oznakowania pionowego i poziomego. Dokumentację projektową opracowała firma Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych „TMP Projekt”, nadzór inwestorski pełniła firma Drogmarbud Marcin Młynarski. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

- Poprawa przejezdności ul. Głównej w Starych Grabiach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej (*przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu soleckiego sołectwa Stare Grabie*)



część poboczy z kostki brukowej betonowej, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami oraz dostawę i montaż przepompowni ścieków deszczowych zlokalizowanej w rejonie ulicy Jesiennej róg ul. Wiosennej, regulację wysokościową urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz sieci gazowej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Nadzór inwestorski nad realizacją robót sprawowała firma LUCcomplete z Marek. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone oraz zgłoszono zakończenie robót do PINB w Wołominie.

Realizacja inwestycji w kwocie 2 500,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.

Inwestycja w kwocie 633 637,00 zł została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych przez Gminę Wołomin w 2020 r.

- Budowa ul. Piwnej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej

plan: 497 000,00 zł                      wykonanie: 496 294,65 zł                      (99,86 %)

W 2017 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. W 2022 r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót, tj. firmę GÓR-BUD Grzegorz Górski, zawarto umowę i wykonano roboty budowlane. Inwestycję zakończono i rozliczono. Zawarto również umowę na nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami z firmą STAPRO Sp. z o.o.

- Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin

plan: 80 000,00 zł                      wykonanie: 66 420,00 zł                      (83,03 %)

W ramach realizacji zadania wykonano doświetlenie przejść dla pieszych na następujących lokalizacjach: Wołomin, przy ul. Wiosennej/ul. Widnej; Wołomin, przy ul. Warszawskiej/ul. Ogrodowej; Wołomin, przy ul. Sikorskiego/ul. Sienkiewicza; Wołomin, przy ul. Wiosennej/ul. Laskowej.

- Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie

plan: 5 000,00 zł                      wykonanie: 4 920,00 zł                      (98,40 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2021 r. rozpoczęto prace projektowe dla budowy ul. Ogrodowej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ronda im. „Rondo 100 – lecia Odzyskania Niepodległości”. Wykonawca dokumentacji firma Drogowskaz Usługi Projektowe Jan Libura. W 2022 r. zakończono prace nad dokumentacją i uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Zadanie zakończone i rozliczone.

- Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie

plan: 480 000,00 zł                      wykonanie: 469 275,24 zł                      (97,77 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2022 r. Gmina Wołomin uzyskała dofinansowanie w ramach 2 edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W 2022 r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót, tj. firmę AGBUD GROUP Piotr Skłodowski Sp.k. i w dniu 06.12.2022 r. zawarto umowę. Wartość umowy podstawowej brutto 9 273 926,88 zł, termin zakończenia 06.02.2024 r. Zawarto również umowę na nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami z firmą SBP-BUD Sylwia Bisek. Wartość umowy 39 729,00 zł brutto.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazy wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowana kwota na rok 2022 w wysokości 465 690,24 zł, nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022.

- Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego

plan: 210 000,00                      wykonanie: 206 065,46 zł                      (98,13 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2022 r. Gmina Wołomin uzyskała dofinansowanie w ramach 2 edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W 2022 r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót, tj. firmę AGBUD GROUP Piotr Skłodowski Sp.k. i w dniu 06.12.2022 r. zawarto umowę. Wartość umowy podstawowej brutto 4 057 225,80 zł, termin zakończenia 06.02.2024 r. Zawarto również umowę na nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami z firmą BIKSBIT Sp. z o.o. wartość umowy 27 200,00 zł brutto.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowana, planowana kwota na rok 2022 w wysokości 204 220,46 zł, nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022.

- Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie

plan: 10 000,00 zł                      wykonanie: 9 840,00 zł                      (98,40 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2021 r. rozpoczęto prace projektowe dla potrzeb przebudowy ul. Powstańców w Wołominie na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Lipińskiej. Wykonawca dokumentacji firma Drogowskaz Usługi Projektowe Jan Libura. W 2022 r. zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Zadanie zakończone i rozliczone.

- Budowa ul. Żółkiewskiego i Waryńskiego

plan: 89 000,00 zł                      wykonanie: 88 990,00 zł                      (99,99 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Długotrwały okres wydawania przez Ministerstwo Cyfryzacji decyzji zwalniającej zarządcę drogi, tj. Burmistrza Wołomina z konieczności budowy kanału technologicznego (decyzja wydana została dopiero w dniu 15.06.2022 r.) spowodował, że

ważność utraciły uzyskane już wcześniej przez wykonawcę warunki i uzgodnienia branżowe, których aktualność jest niezbędna do opracowania kompletnego projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Z uwagi na powyższe wykonawca potrzebuje dodatkowego czasu na aktualizację uzyskanych warunków i uzgodnień branżowych. Dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień ostatecznych rozwiązań projektowych z poszczególnymi gestorami sieci wykonawca opracuje projekt budowlany, a następnie złoży wniosek do Starosty Wołomińskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 88 990,00 zł).

- Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka

plan: 565 300,00 zł                      wykonanie: 563 706,20 zł                      (99,72 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót, tj. firmę BRUK-BUD z siedzibą w Poświętnem na budowę chodnika na odcinku od istniejącego chodnika na wysokości działki ewid. nr 100/2 obręb 04 Mostówka do wysokości działki ewid. nr 60/2 obręb 04 Mostówka. W czerwcu wprowadzono wykonawcę robót na budowę. Zawarto również umowę na nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami z firmą Starprojekt Sp. z o.o. Roboty zostały zakończone i rozliczone. Z uwagi na nie wykonanie przez wykonawcę robót pełnego zakresu prac objętego w przedmiarze robót, wynagrodzenie wykonawcy pomniejszono o kwotę 6 669,84 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót tj. firmę Zakład Robót Ogrodniczo-Drogowych Sawicka Michalina Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce na budowę chodnika na odcinku Majdan – Mostówka od istniejącego chodnika na wysokości działki ewid. nr 59/2 obręb 04 Mostówka do wysokości działki ewid. nr 46/44 obręb 04 Mostówka. W listopadzie wprowadzono wykonawcę na budowę. Zawarto również umowę na nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami z firmą Starprojekt Sp. z o.o. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne zakończenie i rozliczenie rozpoczętych robót budowlanych było niemożliwe w 2022 r.

Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 61 249,81 zł).



## **Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne**

Plan: 103 100,00 zł

Wykonanie: 102 978,97 zł (99,88 %)

Wydatki majątkowe – 102 978,97 zł, w tym:

- Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach

plan: 103 100,00 zł

wykonanie: 102 978,97 zł

(99,88 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2020 r. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W 2021-2022 r. kontynuowano prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę parkingu na terenach należących do Gminy Wołomin. Termin zakończenia umowy 15.06.2023 r. Wykonawca prac projektowych i robót budowlanych firma AGBUD. Nadzór inwestorski firma STAPRO Rafał Strugiński. Z uwagi na problemy z uzgodnieniem dokumentacji w PKP, nie wykonano planowanego na 2022 r. zakresu prac.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowana kwota na rok 2022 w wysokości 102 978,97 zł, nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022.

## **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

Plan: 48 304,00 zł

Wykonanie: 48 303,13 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 48 303,13 zł, w tym:

- utrzymanie trwałości projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin”; demontaż infrastruktury szerokopasmowego Internetu w ramach projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin”.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

**PLAN: 7 707,00 zł**

**WYKONANIE: 7 706,02 zł (99,99 %)**

### **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 5 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł, w tym:

- realizacja projektu z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

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

Plan: 2 707,00 zł

Wykonanie: 2 706,02 zł (99,96 %)

Wydatki majątkowe – 2 706,02 zł, w tym:

- Virtual WOF – moduł e-turystyka

Plan: 2 707,00 zł

Wykonanie: 2 706,02 zł

(99,96 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenie (2 transzę płatności) dla wykonawcy aplikacji realizowanej w ramach modułu e-turystyka

realizowanego w ramach partnerskiego projektu „Warszawski Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” z Liderem M.ST. Warszawa.

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

**PLAN: 13 864 291,00 zł                      WYKONANIE: 12 446 092,75 zł    (89,77 %)**

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

Plan: 9 120 382,00 zł                      Wykonanie: 7 744 291,62 zł    (84,91 %)

##### Wydatki bieżące – 2 709 448,05 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 – 10 552,00 zł
- nakłady poniesione na remont w budynkach komunalnych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wołominie (ul. Legionów 31A, ul. Powstańców 3) – 51 739,15 zł
- rozbiórka budynku na działce ew. 174/9 obr. 27 Wołomin – Korsaka 4 (realizacja inwestycji w kwocie 13 038,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.) - 15 520,00 zł
- odszkodowania za grunty nabyte w trybie ZRiD – 1 450 464,30 zł
- odszkodowania za grunty przejmowane przy podziałach pod ulice wg art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 472 993,00 zł
- odszkodowania za grunty zajęte pod ulice na mocy art. 73 ustawy – przepisy reformujące administrację publiczną – 8 180,00 zł

##### Wydatki majątkowe – 5 034 843,57 zł, w tym:

- Zakup dwóch udziałów wynoszących łącznie 26/96 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 147/2 o pow. 1,4571 ha, obręb 27 (143412\_4.0027), położonej w Wołominie przy ul. Sportowej 2

plan: 643 000,00 zł                      wykonanie: 643 000,00 zł                      (100,00 %)

Zakup przez gminę 26/96 udziału w nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 147/2 obr. 27. Przedmiotowa nieruchomość przylega bezpośrednio do nieruchomości gminnej, na której funkcjonuje Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” i razem tworzą całość.

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

plan: 3 300 000,00 zł                      wykonanie: 2 711 617,23 zł                      (82,17 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2021. Zakres robót obejmuje adaptację istniejącej części wraz z rozbudową dla potrzeb centrum aktywności mieszkańców Wołomina. Zrealizowano następujące roboty budowlane: wymurowano ściany szczytowe pod konstrukcję więźby dachowej budynku, wykonano roboty murarskie związane z realizacją ścian przyziemia części dobudowanej budynku, wykonano konstrukcję żelbetową w części dobudowanej pod więźbę dachową, przygotowano do montażu konstrukcję więźby dachowej, wykonano iniekcje fundamentów w rejonie przepony poziomej istniejących ścian, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, zakończono roboty dekarские, rozpoczęto roboty wykończeniowe i instalacyjne. Dodatkowo w ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową w zakresie aranżacji wnętrz wraz z doбором wyposażenia ruchomego w budynku, Projektant firma Projekt Samograj Dąbrowska Graj Sp.j. z siedzibą w Czarnkowie. Z uwagi na konieczność dostosowania dokumentacji budowy wykonanej w 2017 r. przez APA CAD sp. z o.o. z Warszawy do wykonanej w 2022 r. dokumentacji aranżacji wnętrz, konieczne stało się zlecenie wykonania zamiennej dokumentacji projektowej. Firma APA CAD wykonała zamienną dokumentację, zlecenie zostało rozliczone. Zgodnie z umową z wykonawcą robót firma Eurodom sp. zo.o. z Płocka, termin zakończenia robót to 30.05.2023 r. Z uwagi na utrudnienia podyktowane sytuacją na rynku budowlanym w kraju, w tym m.in. braku ciągłości dostaw oraz ograniczenie kadry pracowniczej pochodzenia ukraińskiego oraz wystąpieniem robót dodatkowych wynikających z protokołu konieczności robót dodatkowych z dnia 30.08.2022 r. zakres prac przewidziany do wykonania w 2022 roku nie został zrealizowany. Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 1 031 822,37 zł).

- Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie

plan: 917 000,00 zł                      wykonanie: 916 986,00 zł                      (100,00 %)

W dniu 08.04.2022 r. zawarto umowę z firmą Prote -Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. na wykonanie remediacji powierzchni ziemi na działkach o nr ew. 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obręb 0036 przy ul. Zielonej i Legionów w Wołominie. Roboty zostały zakończone i rozliczone.

- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin

plan: 650 000,00 zł                      wykonanie: 633 740,34 zł                      (97,50 %)

W ramach zadania wykonano:

- dostawy i montażu słupków oświetleniowych (szt. 9) na terenie parku kieszonkowego przy skrzyżowaniu ul. Legionów i ul. Wileńskiej w Wołominie. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Energetycznych „ELBIS”. Termin zakończenia 31.01.2023 r.

Realizacja inwestycji w kwocie 19 680,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.

- modernizację infrastruktury technicznej w budynku przy ul. Ogrodowej 13 w Wołominie,
- wykonano projekt parku kieszonkowego na działce numer 122, obręb 0028 przy ul. Wileńskiej w Wołominie,
- mapę zasadniczą do celów projektowych w skali 1:500 w ramach działek,
- rozbiórkę infrastruktury i prace porządkowe na działce 122 obr. 28 w Wołominie przy ul. Wileńskiej.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM

plan: 40 000,00 zł                      wykonanie: 40 000,00 zł                      (100,00 %)

Zakupiono grunt do gminnego zasobu nieruchomości w Ossowie – nr ewidencyjny 345, obręb Ossów-03 o pow. 0,1030 ha.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „Dofinansowanie do wykupu gruntów z przeznaczeniem pod sołecki plac zabaw działka nr ewid. 110/2 w Nowych Grabiach (*przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Grabie - 29 500,00 zł; budżet społeczny – 60 000,00 zł*)

plan: 89 502,00 zł                      wykonanie: 89 500,00 zł                      (100,00 %)

Zakupiono grunt (działka nr ew.110/2) do gminnego zasobu nieruchomości w Nowych Grabiach.

#### **Rozdział: 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan: 4 743 909,00 zł                      Wykonanie: 4 701 801,13 zł                      (99,11 %)

#### Wydatki bieżące – 45 666,34 zł, w tym:

- opłaty za energię elektryczną, wodę, kanalizację (opłaty stałe) w budynku mieszkalnym - własność gminy Wołomin ul. Cicha 3 – 134,34 zł
- rozbiórka budynku na działce ew. 112 obr. 29 Wołomin – ul. Sienkiewicza 2 (realizacja inwestycji w kwocie 38 130,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.) - 45 532,00 zł

#### Wydatki majątkowe – 4 656 134,79 zł, w tym:

- Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach

plan: 4 565 000,00 zł                      wykonanie: 4 557 771,69 zł                      (99,84 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2021. 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. Wykonano stan zero, trwają roboty murarskie związane ze wznoszeniem ścian budynku. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne, które panowały w pierwszym kwartale 2022 roku, Wykonawca nie mógł wykonywać robót fundamentowych i izolacyjnych w terminie, co spowodowało opóźnienia w realizacji w stosunku do harmonogramu robót. Wykonawca wystąpił o zmianę terminu realizacji robót. Zawarto aneks do umowy zmieniający termin realizacji do 31.07.2023 r. Obecnie wykonano stan surowy, dokonano montażu stolarki okiennej, rozpoczęto roboty instalacyjne, rozprowadzono instalacje elektryczne wewnętrzne oraz rozpoczęto roboty dachowe oraz związane z zagospodarowaniem terenu.

Z uwagi na utrudnienia podyktowane sytuacją na rynku budowlanym w kraju, w tym m. in. braku ciągłości dostaw oraz ograniczenie kadry pracowniczej pochodzenia ukraińskiego oraz wystąpieniem robót dodatkowych wynikających z protokołu konieczności robót dodatkowych z dnia 30.08.2022 r. zakres prac przewidziany do wykonania w 2022 r. nie został zrealizowany. Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 3 072 652,11 zł).

Zadanie otrzymało wsparcie finansowe z Państwowego Funduszu Dopłat - Departament Funduszy Mieszkaniowych w kwocie 4 333 057,64 zł.

- Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin  
plan: 100 000,00 zł                      wykonanie: 98 363,10 zł                      (98,36 %)

W trybie postępowania o zamówienie publiczne został wybrany wykonawca prac projektowych w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb remontu i termomodernizacji trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się na nieruchomościach położonych w Wołominie przy ul. Ogrodowej 1, ul. Ogrodowej 7 i ul. Warszawskiej 31, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin”. Po zawarciu umowy Projektant

poinformował Zamawiającego o przeszkodach niezależnych od niego, które uniemożliwiają mu rozpoczęcie prac projektowych i przygotowawczych dla potrzeb realizacji umowy. Powyższe podyktowane było długotrwałą chorobą i powikłaniami spowodowanymi Covid 19 u osoby koordynującej projekt, a także pobytem w szpitalu i trwającą rekonwalescencją właściciela firmy. W dniu 11.02.2022 r. wpłynęło do siedziby Urzędu pismo od Wykonawcy o rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron. W nawiązaniu do powyższych okoliczności oraz biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotowe zadanie inwestycyjne dla potrzeb, którego realizowana jest dokumentacja projektowa będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt "Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin", zostało zawarte Porozumienie, na mocy którego umowa została rozwiązana.

W następstwie powyższego w dniu 09.03.2022 r. zawarto umowę z kolejnym oferentem firmą: Projekt Samograj i przystąpiono do realizacji dokumentacji. Termin zakończenia prac projektowych 09.10.2022 r. Projektant przygotował koncepcje i wizualizacje obiektu, wystąpił o zaopiniowanie do Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Z uwagi na długotrwałe uzgodnienia z konserwatorem oraz przedłużający się okres uzyskania zgody właściciela działki, przez którą planowane jest poprowadzenie przyłącza ciepłowniczego, umowny termin wykonania dokumentacji uległ zmianie do 30.06.2023 roku.

Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 98 363,10 zł).

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

**PLAN: 592 211,00 zł                      WYKONANIE: 417 324,39 zł    (70,47%)**

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

Plan: 326 963,00 zł                      Wykonanie: 252 074,46 zł    (77,10 %)

#### **Wydatki bieżące – 252 074,46 zł, w tym:**

- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego – 92 000,00 zł
- wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin – 152 326,56 zł
- posiedzenia komisji urbanistycznych – 7 684,90 zł
- wypisy z rejestru gruntów – 63,00 zł

Wydatki dotyczą:

- zabezpieczenia działań Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Komisja jest zwoływana w miarę zapotrzebowania, w przypadku konieczności zaopiniowania projektów

planów miejscowych; zbiera się w momencie pojawienia się takiej potrzeby, tj. osiągnięcia w procedurze planistycznej odpowiedniego etapu;

- opłacenia opinii i ekspertyz, na które składają się m. in.: operaty szacunkowe wykonane przez rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań w sprawie ustalenia opłaty planistycznej.

Liczba postępowań dotycząca renty planistycznej zależy od ruchu na rynku nieruchomości i liczby przesłanych przez notariuszy aktów notarialnych;

- sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz umowy na sporządzenie projektów planów miejscowych.

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

- opracowania 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 2022 r. roku 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: 189 500,00 zł

Wykonanie: 102 257,07 zł (53,96 %)

Wydatki bieżące – 102 257,07 zł, w tym:

- obsługa geodezyjna gminy Wołomin: wykonanie wycen nieruchomości gminnych – 28 660,00 zł
- postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości – 4 000,00 zł
- opłaty sądowe w postępowaniu księgowo – wieczystym (opłaty za ujawnienie własności w księgach wieczystych) – 51 180,78 zł

- obsługa geodezyjna gminy Wołomin; wykonanie map do celów prawnych – 18 416,29 zł

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

Plan: 75 748,00 zł

Wykonanie: 62 992,86 zł (83,16 %)

#### Wydatki bieżące – 62 992,86 zł, w tym:

- opracowania wniosków i dokumentacji aplikacyjnych – 31 460,27 zł
- rewitalizacja i partycypacja społeczna (utworzono ogród społeczny przy Dziennym Domu Senior +) – 5 532,90 zł
- pełnomocnik ds. wspólnot mieszkaniowych – 19 999,92 zł
- stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (wynagrodzenie koordynatora projektu) – 5 999,77 zł

### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

**PLAN: 459 190,00 zł**

**WYKONANIE: 36 610,94 zł (7,97 %)**

### **Rozdział: 72095 – Pozostała działalność**

Plan: 459 190,00 zł

Wykonanie: 36 610,94 zł (7,97 %)

#### Wydatki bieżące – 36 610,94 zł, w tym:

- wykonano: diagnozy cyberbezpieczeństwa, audyt Krajowych Ram Interoperacyjności zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; aktualizację księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ZSZBI) obejmująca Politykę bezpieczeństwa informacji; instrukcję zarządzania systemami informatycznymi. Zrealizowano usługę doradczą dotyczącą projektu Cyfrowa Gmina oraz dokonano zakupu dostępu do platformy konsultacji społecznych oraz platformy społecznych wniosków do budżetu – 36 610,94 zł.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków Uchwałą Rady Miejskiej Nr LI-87/2022 z dnia 09.06.2022 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” z przeznaczeniem na realizację modułów: cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych Chmura obliczeniowa dla JST; zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych dostosowanego do potrzeb; edukacja cyfrowa dla urzędników; zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.



W związku z ponadprzeciętnym zaangażowaniem Zespołu Informatyki w inne zaplanowane wcześniej zadania oraz późnym potwierdzeniem otrzymania dofinansowania (11.05.2022 r.) udało się zrealizować tylko część zadań z projektu uwzględnionych w pierwotnej koncepcji i budżecie na rok 2022. Pozostałe zadania zostały przesunięte do realizacji w roku 2023, co zachowuje zakres oraz termin obowiązywania rozliczenia projektu.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI (Cyfrowa Gmina)

plan: 20 788,00 zł                                      wykonanie: 0,00 zł                                      (0,00 %)

Zadanie wprowadzone do planu wydatków Uchwałą Rady Miejskiej Nr LI-87/2022 z dnia 09.06.2022 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

W związku z późnym potwierdzeniem otrzymania dofinansowania (11.05.2022 r.) oraz utrudnionej dostępności sprzętu na rynku z zagrożeniem dostawy do końca roku zakup sprzętu IT został przesunięty do realizacji na 2023 r., co zachowuje zakres oraz termin obowiązywania rozliczenia projektu.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**PLAN: 23 018 973,00 zł                      WYKONANIE: 21 092 921,62 zł      (91,63 %)**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan: 697 968,00 zł                                      Wykonanie: 697 942,27 zł      (100,00 %)

Wydatki bieżące – 697 942,27 zł, w tym:

- realizacja 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; finansowanie zadania z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 697 942,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 568 280,00 zł

- zakup wyposażenia dla pracowników – 129 662,27 zł

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

Plan: 579 282,00 zł                                      Wykonanie: 539 954,28 zł      (93,21 %)

Wydatki bieżące – 539 954,28 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej oraz delegacje służbowe – 486 810,36 zł
- system do obsługi sesji Rady Miejskiej i transmisji online – 13 761,24 zł
- obsługa Rady Miejskiej – 39 382,68 zł

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

Plan: 17 937 618,00 zł

Wykonanie: 16 214 034,52 zł (90,39 %)

### Wydatki bieżące – 15 716 106,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pracownicze plany kapitałowe) – 12 927 589,18 zł
- bieżące utrzymanie i działalność Urzędu Miejskiego (m. in. materiały do konserwacji budynku, środki czystości, materiały biurowe i tonery, paliwo do 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; naliczono i przekazano 100,00 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 267 494,15 zł; nie dokonano korekty planu) – 1 241 913,34 zł
- leasing 2 samochodów – 64 224,50 zł
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 237 394,67 zł
- ochrona mienia – 145 978,28 zł
- usługi pocztowe – 300 964,75 zł
- opłaty sądowe – 424 096,61 zł
- opłaty bankowe za obsługę rachunków bankowych – 61 246,57 zł
- obsługa organizacyjna Burmistrza Wołomina – 16 218,00 zł,
- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – 43 057,00 zł,
- utrzymanie systemów informatycznych – 253 423,66 zł

### Wydatki majątkowe – 497 927,96 zł, w tym:

- Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Wołominie

plan: 500 000,00 zł

wykonanie: 497 927,96 zł

(99,59 %)

Remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim (remont wejścia, holu na parterze oraz gabinetu Burmistrza).

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI

plan: 30 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

(0,00 %)

Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z uwagi na przesunięcie realizacji zadania (zakup drukarki do wydruku wymiaru podatkowego) na rok 2023 r.

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

Plan: 449 100,00 zł

Wykonanie: 375 285,57 zł

(83,56 %)

### Wydatki bieżące – 375 285,57 zł, w tym:

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

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

Plan: 2 455 300,00 zł Wykonanie: 2 454 115,73 zł (99,95 %)

#### Wydatki bieżące – 2 454 115,73 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: 899 705,00 zł Wykonanie: 811 589,25 zł (90,21 %)

#### Wydatki bieżące – 793 188,75 zł, w tym:

- realizacja zadania „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Nowe Grabie w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”; zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa – 7 999,92 zł
- realizacja zadania „Międzynarodowa wymiana doświadczeń Młodzieżowej Rady Miasta z Gminy Wołomin” (zadanie sfinansowane w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży” – 11 395,00 zł, wkład własny Gminy Wołomin – 4 704,09 zł) – 16 099,09 zł
- realizacja zadania „ Gimnastyka dla Seniora w Gminie Wołomin” (pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022” – 15 995,00 zł, wkład własny gminy – 6 797,00 zł) – 22 792,00 zł
- umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej – 30 000,00 zł
- obsługa rad osiedlowych i sołeckich (m. in. diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w związku z uczestnictwem w obradach Rady Miejskiej) – 58 493,40 zł
- obsługa działalności Burmistrza Wołomina – 238 692,89 zł
- składki członkowskie gminy Wołomin (Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz rozwoju społeczeństwa informatycznego) – 65 410,52 zł
- materiały informacyjne gminy – 24 262,50 zł
- wydatki związane z poborem podatków (doręczenie decyzji podatkowych; wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatku rolnego, leśnego,



Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 99 983,00 zł (99,98 %)

Wydatki majątkowe – 99 983,00 zł, w tym:

- zakup ciężkiego samochodu wraz z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo – gaśniczy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan: 1 309 500,00 zł

Wykonanie: 1 207 680,84 zł (92,22 %)

Wydatki bieżące – 724 335,84 zł, w tym:

- remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Ossów w zakresie ścian i instalacji elektrycznej w garażu strażnicy; pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie – 30 000,00 zł,
- dotacja na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 r. (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) – 172 986,72 zł, w tym:
  - OSP Wołomin – 57 052,15 zł
  - OSP Zagościniec – 30 935,46 zł
  - OSP Ossów – 30 000,00 zł
  - OSP Majdan – 30 000,00 zł
  - OSP Stare Grabie – 24 999,11 zł
  - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wołomin w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2022 r. wg art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych – 145 211,54 zł, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia (OSP Wołomin – 28 634,39 zł, OSP Zagościniec – 12 138,75 zł, OSP Majdan – 6 864,26 zł, OSP Ossów – 10 048,23 zł, OSP Stare Grabie – 4 613,74 zł) – 62 299,37 zł
    - zakup energii (OSP Wołomin – 14 701,33 zł, OSP Zagościniec – 7 000,30 zł, OSP Majdan – 9 337,40 zł, OSP Ossów – 4 206,20 zł, OSP Stare Grabie – 8 356,05 zł) – 43 601,28 zł,
    - zakup usług remontowych (OSP Wołomin – 615,00 zł, OSP Zagościniec – 25,00 zł) – 640,00 zł
    - zakup usług zdrowotnych (OSP Wołomin – 3 230,00 zł, OSP Zagościniec – 2 800,00 zł, OSP Majdan – 2 520,00 zł, OSP Stare Grabie – 1 450,00 zł) – 10 000,00 zł



Plan: 202 000,00 zł

Wykonanie: 119 685,69 zł (59,25 %)

Wydatki bieżące – 119 685,69 zł, w tym:

- utrzymanie magazynu zarządzania kryzysowego OC (energia elektryczna; remont magazynu, w tym modernizacja skrzynki bezpiecznikowej i doprowadzenie nowego przyłącza od skrzynki do słupa; zakup sprzętu i materiałów, środków pędnych i smarnych) – 39 703,24 zł
- zużycie wody do celów przeciwpożarowych na terenie gminy Wołomin – 3 940,56 zł
- ubezpieczenie i badania lekarskie operatorów drona oraz ubezpieczenie drona – 3 952,34 zł
- zakup sprzętu i materiałów do magazynu zarządzania kryzysowego – 4 191,84 zł
- wydatki związane z pomocą dla uchodźców z objętej wojną Ukrainy zgodnie z decyzjami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; uruchomiono rezerwę o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 130 000,00 zł (zakupiono m. in. baterie, latarki, przedłużacze, agregaty prądotwórcze, nagrzewnice olejowe, artykuły chemiczne, artykuły spożywcze, koce, śpiwory; opłacono za odbiór odpadów wytworzonych w punktach zakwaterowania i udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy) – 67 897,71 zł

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan: 3 930 006,00 zł

Wykonanie: 3 926 637,18 zł (99,91 %)

Wydatki bieżące – 3 926 637,18 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
  - świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40,00 zł dziennie) – 3 896 440,00 zł
  - obsługa zadania (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) – 13 759,10 zł
  - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 16 438,08 zł

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**PLAN: 7 980 000,00 zł**

**WYKONANIE: 7 768 689,11 zł (97,35 %)**

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

Plan: 7 980 000,00 zł

Wykonanie: 7 768 689,11 zł (97,35 %)

Wydatki bieżące – 7 768 689,11 zł, w tym:

- opłaty za emisję obligacji – 40 704,87 zł





wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w gminnych szkołach podstawowych, w tym nauka języka polskiego; 155 dzieci – 554 812,00 zł

- wydatki z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; wydatki rzeczowe, zakupiono m. in. stoliki i krzesła uczniowskie, szafki ubraniowe dla uczniów, komputery, monitory interaktywne, pomoce dydaktyczne, w tym do nauki języka polskiego – 237 227,00 zł
- 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 – 2 205 993,73 zł

Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O.; Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM; Niepubliczna Szkoła Podstawowa ProEducado.

- dodatkowe zajęcia w szkołach z tytułu wsparcia w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć psychologiczno – pedagogicznych – 14 592,00 zł
- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 - budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych) – 3 936,00 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” – 49 200,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu (*dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 11 360,00 zł, wkład własny gminy – 2 840,00 zł) – 14 200,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie (*dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 35 000,00 zł, rzeczowy wkład własny - 26 000,00 zł - zakupiono 3 monitory interaktywne) – 35 000,00 zł

- realizacja programu „Laboratoria przyszłości” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przez 9 szkół podstawowych z terenu Gminy Wołomin – 328 994,85 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie (zakupiono: robot edukacyjny wraz z akcesoriami - 8 sztuk, gimbal, kompaktowy statyw składany) – 20 755,02 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie (zakupiono: 4 drukarki 3D i filamenty do drukarek, gimbal do aparatu, komputery - 4 sztuki, akcesoria do zajęć z techniki, zestaw nagłaśniający, zestaw muzyczny i oświetleniowy, zestaw do segregacji odpadów) – 109 733,77 zł



- dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Ossowie (*solectwo Ossów*)

plan: 7 775,00 zł

wykonanie: 7 775,00 zł

Zakupiono zestaw do kontroli dostępu wraz z wideodomofonem.

- doposażenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu (*solectwo Zagościńiec*)

plan: 5 000,00 zł

wykonanie: 5 000,00 zł

Zakupiono farby do malowania ogrodzenia wokół szkoły.

Wydatki majątkowe – 1 240 598,86 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 9 417,00 zł

wykonanie: 9 225,00 zł

(97,96 %)

W 2022 r. wykonano dokumentację dla potrzeb realizacji zadania.

- Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej (*realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu soleckiego solectwa Czarna*)

plan: 22 275,00 zł

wykonanie: 22 275,00 zł

(100,00 %)

Rozbudowano zadaszoną wiatę o 20 stanowisk na rowery.

- Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem typu Streetworkout na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu (*realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu soleckiego solectwa Stare Grabie*)

plan: 15 000,00 zł

wykonanie: 14 515,55 zł

(96,77 %)

Zakupiono zestaw typu Streetworkout i zamontowany na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu.

- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 - budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 181 000,00 zł

wykonanie: 173 437,20 zł

(95,82 %)

W 2022 r. wykonano dokumentację dla potrzeb realizacji zadania. Wykonawca dokumentacji firma PRIMO PROJEKT Sp. z o.o. Ponadto wyłoniono wykonawcę robót budowy bieżni i zawarto umowę. Wyłoniono wykonawcę dostawy i montażu wyposażenia laboratorium. Zawarto umowę i dostarczono wyposażenie.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowane kwota na rok 2022 w wysokości 163 575,20 zł, nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

- Modernizacja infrastruktury oświatowej

plan: 826 300,00 zł

wykonanie: 826 239,91 zł

(99,99 %)

W ramach zadania wykonany został remont dachu w lokalizacjach:

- Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – remont dachu sali gimnastycznej.

Wykonawcą robót budowlanych była firma MANOLETE Sp. z o.o., nadzór inwestorski pełniła firma Obsługa Inwestycji Piotr Brodacki. W zakresie zleconych robót wymieniono: pokrycie dachu budynku sali gimnastycznej na nowe wraz z dociepleniem połączenia dachu, obróbki blacharskie dachu, rynny i rury spustowe, naprawy tynkarskie kominów i ścian szczytowych.

- Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – remont dachu część A wraz z malowaniem sal szkolnych.

Wykonawcą robót budowlanych była firma PAL – BUD POWER – SUN Paweł Borsuski, nadzór inwestorski pełniła firma Obsługa Inwestycji Piotr Brodacki. W zakresie zleconych robót wymieniono: pokrycie dachu budynku szkoły – część A na nowe wraz z dociepleniem połączenia dachu, obróbki blacharskie dachu, rynny i rury spustowe, naprawy tynkarskie kominów i ścian szczytowych, malowanie sal szkolnych i korytarza na I piętrze budynku.

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

- Budowa elektronicznego systemu zabezpieczenia wejść do szkoły, monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie

plan: 115 000,00 zł                      wykonanie: 114 906,20 zł                      (99,92 %)

W ramach budowy systemu zabezpieczenia wejść do szkoły zamontowano czytniki kart oraz domofony, systemem zabezpieczono 2 wejścia do szkoły. Dodatkowo wszystkie wejścia do szkoły zostały objęte systemem alarmowym i monitoringiem wizyjnym.

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń

plan: 52 000,00                      wykonanie: 0,00 zł                      (0,00 %)

Z uwagi na brak przekazania pełnego zakresu dokumentacji umowy zamawiający został zmuszony do odstąpienia od umowy nr 501/WI/129/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. zawartej pomiędzy Mariolą Górską – Myszura prowadzącą działalność gospodarczą pn. Biuro Projektowe MN GROUP Mariola Górską – Myszura z siedzibą 28-366 Małogoszcz, ul. Osiedle 4 lok. 41 a Gminą Wołomin na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń w ramach zadania. W związku z powyższym została wystawiona nota obciążeniowa dla wykonawcy, tj. za kary umowne należne z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy oraz z tytułu odstąpienia od umowy.

- Wykonanie instalacji systemu monitorującego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie

plan: 40 000,00 zł                      wykonanie: 40 000,00 zł                      (100,00 %)

System monitorujący został zainstalowany wewnątrz budynku szkoły, m. in. na wszystkich korytarzach. Systemem objęto również zewnętrzny obszar szkoły.

- Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie

plan: 40 000,00 zł                      wykonanie: 40 000,00 zł                      (100,00 %)

Zmodernizowano oświetlenie w 10 salach lekcyjnych, w tym zdemontowano 140 opraw świetlówkowych z kloszem, zamontowano nowe oprawy i świetlówki LED.

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

Plan: 586 343,00 zł                      Wykonanie: 556 310,36 zł                      (94,88 %)

Wydatki bieżące – 556 310,36 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Niepubliczna Szkoła Podstawowa ProEducado) – 105 517,44 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 450 792,92 zł

Szkoła Podstawowa w Zagościńcu, Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu, Szkoła Podstawowa w Czarnej, Szkoła Podstawowa w Ossowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan: 33 731 151,00 zł                      Wykonanie: 33 244 690,84 zł                      (98,56 %)

Wydatki bieżące – 28 121 341,15 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 14 115 016,34 zł

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, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach.

- Przedszkole nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych); wykonano renowację podłogi drewnianej w dwóch salach dydaktycznych – 14 844,87 zł
- zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wołomin do przedszkoli na terenie innych gmin (Miasto Marki – 53 170,61 zł; Miasto Zielonka – 31 488,56 zł; Gmina Tłuszcz – 8 424,15 zł; M.ST.Warszawa – 107 555,20 zł; Miasto Ząbki – 35 715,07 zł; Gmina Radzymin – 65 628,05 zł; Miasto Kobyłka – 500 453,17 zł) – 802 434,81 zł

- dotacje podmiotowe przekazane dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin – 5 740 368,29 zł

Niepubliczne Przedszkole Baśniowa Kraina I Oddział Integracyjny Centrum Oświatowego; Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” ul. Głowackiego 89a; Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” ul. Kurkowa 41; Niepubliczne Przedszkole „Leśny Zakątek”; Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Pszczółka Maja”; Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka”; Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo – Językowe, ul. Wąska 22; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe Kredki”; Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole Novum; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne ABC...ul. Matejki 25; Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Skrzat” ul. Długa 53a; Niepubliczne Przedszkole „Olinkowo”; Niepubliczne Przedszkole ASQlandia; Przedszkole Pro Educado „Pszczółka Maja”

- 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 – 7 142 810,84 zł

Publiczne Przedszkole „Zaczarowany Zamek”; Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” z Oddziałami Integracyjnymi; Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków”; Przedszkole Publiczne „Wesołe Nutki”; Przedszkole Publiczne „Bambi” Lipinki; Przedszkole Publiczne „Bambi” Duczki.

- pomoc dla obywateli Ukrainy (poniesiono wydatki z tytułu refundacji wypłaconych przez gminę Wołomin dotacji na wychowanków będących obywatelami Ukrainy - uchodźców - uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby inne niż jst; 44 dzieci) – 304 436,00 zł
- wydatki z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; wydatki rzeczowe, zakupiono pomoce dydaktyczne, w tym do nauki języka polskiego; 18 dzieci – 1 430,00 zł

*Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została dofinansowana dotacją celową z budżetu państwa przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.*

Wydatki majątkowe – 5 123 349,69 zł, w tym:

- Przedszkole nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 4 500,00 zł                      wykonanie: 4 305,00 zł                      (95,67 %)

W 2022 r. wykonano dokumentację dla potrzeb dostawy i montażu urządzeń zabawowych. Wykonawca dokumentacji firma PRIMO PROJEKT Sp. z o.o. Przeprowadzono postępowanie na ww. dostawę, w jego wyniku nie udało się wyłonić wykonawcy (brak ofert).

- Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie

plan: 5 180 000,00 zł                      wykonanie: 5 119 044,69 zł                      (98,82 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne dokonano wyboru wykonawcy robót firma NAFIBUD S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim i inspektora nadzoru inwestorskiego firma KAZIMIERZ Kazimierz Bogusz. Wprowadzono wykonawcę na teren budowy i przystąpiono do robót. Inwestycja jest objęta dofinansowaniem w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Wołomin zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Realizacja zadania polega na budowie budynku przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie wraz z niezbędną infrastrukturą. W 2017 roku została wykonana pełna dokumentacja projektowa. Projekt zakłada budowę obiektu o: powierzchni zabudowy – 477,97 m<sup>2</sup>; powierzchni użytkowej – 1.212,09 m<sup>2</sup>; kubaturze – 6.192,32 m<sup>3</sup>. Będzie to budynek 3 kondygnacyjny, niepodpiwniczony o technologii tradycyjnej. W obiekcie planuje się: na parterze 1 oddział przedszkolny, szatnie, sanitariaty, klatkę schodową, windy, pokój logopedy/ psychologa, pokój dyrektora, pomieszczenie socjalne, pokój intendenta, pomieszczenia przygotowania posiłków, kuchnię, zmywalnię, pomieszczenie techniczne; na I piętrze 4 oddziały przedszkolne, szatnie przy oddziałach, magazynek i na II piętrze 4 oddziały przedszkolne, sanitariaty, komunikację. Łącznie w obiekcie zaprojektowano 9 oddziałów przedszkolnych. Budowa nowego przedszkola oprócz wzniesienia budynku, zagospodarowania terenu wokół budynku (plac zabaw, teren przyjazny dziecku i rodzicom) obejmować będzie m. in.: pełne wyposażenie oraz wykonanie podstawowych niezbędnych instalacji, przyłączy takich jak: instalacje wody zimnej, ciepłej, zmieszanej i cyrkulacyjnej, przeciwpożarowej, instalacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacja fotowoltaiczna. Termin wykonania obiektu zaplanowano na 1 lipca 2023 rok. Obecnie wykonano stan surowy otwarty, instalacje zewnętrzne. Z uwagi na utrudnienia związane z dostawą materiałów budowlanych oraz koniecznością wykonania w pierwszej kolejności przyłączy ciepłowniczych i gazowych do budynku przez zewnętrzne jednostki ZEC sp. z o.o. i PSG Sp. z o.o. wykonawca nie mógł wykonywać robót związanych z zagospodarowaniem terenu, zakres prac przewidziany do wykonania w 2022 roku nie został zrealizowany. Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 1 997 937,79 zł).

## **Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan: 289 716,00 zł Wykonanie: 281 321,32 zł (97,10 %)

Wydatki bieżące – 281 321,32 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Wołomin – 280 894,32 zł

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka”; Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Dziecięca Promyk”; Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina”.

*Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przez inne formy wychowania przedszkolnego została dofinansowana dotacją celową z budżetu państwa przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.*

- pomoc dla obywateli Ukrainy (poniesiono wydatki z tytułu refundacji wypłaconych przez gminę Wołomin dotacji na wychowanków będących obywatelami Ukrainy - uchodźców - uczęszczających do punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby inne niż jst; od m-ca listopada 1 dziecko) – 427,00 zł

## **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan: 1 855 565,00 zł Wykonanie: 1 755 027,07 zł (94,58 %)

Wydatki bieżące – 1 755 027,07 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie świetlic szkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

## **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Plan: 900 000,00 zł Wykonanie: 894 009,58 zł (99,33 %)

Wydatki bieżące – 894 009,58 zł, w tym:

- dowożenie dzieci do szkół (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych i ośrodków szkolno – wychowawczych).

## **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

Plan: 9 415 355,00 zł Wykonanie: 9 288 845,81 zł (98,66 %)

Wydatki bieżące – 9 217 930,81 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie 2 liceów ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 9 192 103,81 zł

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

- wydatki z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy –



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w liceach ogólnokształcących, w tym nauka języka polskiego; 4 dzieci – 6 977,00 zł
- wydatki z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; wydatki rzeczowe, w tym do nauki języka polskiego – 1 350,00 zł
  - realizacja zadania przez III Liceum Ogólnokształcące w Wołominie wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (dotacja celowa z budżetu państwa przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 14 000,00 zł, wkład własny gminy – 3 500,00 zł ) – 17 500,00 zł

Wydatki majątkowe – 70 915,00 zł, w tym:

- Modernizacja oświetlenia (wymiana LED) w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie  
plan: 50 000,00 zł                      wykonanie: 49 815,00 zł                      (99,63 %)

Modernizację oświetlenia wykonano w hali sportowej. Zamontowano 34 nowe lampy w technologii LED oraz dokonano przeglądu i naprawy instalacji elektrycznej oświetleniowej.

- Budowa systemu kontroli dostępu na karty zbliżeniowe w Zespole Szkół nr 3 Wołominie  
plan: 21 100,00 zł                      wykonanie: 21 100,00 zł                      (100,00 %)

W ramach inwestycji zamontowane zostały nowe urządzenia dostępne w 3 wejściach do szkoły oraz zmodernizowano 1 istniejące urządzenie w wejściu od placu zabaw. Zainstalowano i wdrożono elektroniczny system kontroli z możliwością programowania kart. Zamontowano czytniki kart oraz dwa cyfrowe wideodomofony z monitorem do nawiązywania połączeń.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan: 324 638,00 zł                      Wykonanie: 242 463,95 zł                      (74,69 %)

Wydatki bieżące – 242 463,95 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.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan: 516 491,00 zł                      Wykonanie: 505 269,91 zł                      (97,83 %)

Wydatki bieżące – 488 269,91 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) – 388 269,91 zł

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

- realizacja zadania wynikającego z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (projekt realizowany przez Sportową Szkołę Podstawową Nr 5 w Wołominie. W ramach projektu zakupiono 2 regały dzielące pomieszczenie kuchni na część brudną i czystą, kuchnię gazową, młynek do mięsa, obieraczkę do ziemniaków, zmywarkę do naczyń, chłodziarkę, zamrażarkę, mikser, krajalnicę do pieczywa, garnki, warnik do wody, szatkownicę do warzyw oraz 3 regały kuchenne gastronomiczne (z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 80 000,00 zł, wkład własny – 20 000,00 zł) - 100 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 17 000,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZSP w Leśniakowiznie

plan: 17 100,00 zł                                      wykonanie: 17 000,00 zł                                      (99,42 %)

Zakupiono zmywarkę do kuchni szkolno – przedszkolnej.

**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: 9 541 464,00 zł                                      Wykonanie: 9 451 215,18 zł                                      (99,05 %)

Wydatki bieżące – 9 451 215,18 zł, w tym:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 1 002 520,32 zł, w tym:

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

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej – 6 946 056,50 zł

Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka”, Niepubliczne Przedszkole ASQlandia, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka”, Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny VITAUTIA, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina”, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „ASQ”, Niepubliczny Punkt Przedszkolny do Zadań Specjalnych „Vitautia”, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe kredki”.

- dotacje 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 – 1 502 638,36 zł,

Publiczne Przedszkole „Zaczarowany Zamek”, Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina”, Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków”.

*Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci została dofinansowana dotacją celową z budżetu państwa przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.*

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

Plan: 6 340 156,00 zł Wykonanie: 6 173 305,01 zł (97,37 %)

Wydatki bieżące – 6 173 305,01 zł, w tym:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 4 084 450,28 zł
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych (Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM, Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Prywatna Szkoła Podstawowa ICO) – 2 088 854,73 zł

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

Plan: 299 772,00 zł Wykonanie: 286 958,78 zł (95,73 %)

Wydatki bieżące – 286 958,78 zł, w tym:

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

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

Plan: 430 340,00 zł Wykonanie: 421 821,43 zł (98,02 %)

Wydatki bieżące – 421 821,43 zł, w tym:

- 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; zadanie sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – *421 821,43 zł*, w tym:
  - dotacje celowe na finansowanie zadania dla niepublicznych jednostek oświatowych – *62 723,63 zł*
  - wydatki na realizację zadania przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – *359 097,80 zł*

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan: 1 620 125,00 zł

Wykonanie: 1 594 205,30 zł (98,40 %)

#### Wydatki bieżące – 1 594 25,30 zł, w tym:

- sfinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – *524 669,00 zł*
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – *114 640,00 zł*
- stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – *147 100,10 zł*
- realizacja projektu „Rozwój cyfrowych form nauczania szansą na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w Gminie Wołomin”: zakupiono sprzęt komputerowy dla 6 szkół (20 komputerów stacjonarnych i 40 monitorów interaktywnych); wykonano plakaty informacyjne o projekcie – *470 062,40 zł*
- realizacja programu Erasmus+ Projekt „Ecogames in my Curriculum” w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół”; realizowany przez Szkołę Podstawową nr 7 w Wołominie – *37 334,47 zł*

W dniach 6-10 czerwca 2022 roku w szkole odbyła się wizyta nauczycieli ze szkół partnerskich z Turcji, Rumunii i Łotwy. W sumie szkołę odwiedziło 13 osób, które uczestniczyły w lekcji pokazowej, warsztatach plastycznych i programie artystycznym, zasadzili drzewa projektowe. Mieli również okazję zwiedzić Warszawę oraz Kraków. W dniach 26-30 września 4 nauczycieli i 4 uczniów szkoły odbyło wizytę w Rumunii. W czasie pobytu uczestniczyli w zajęciach w szkole partnerskiej oraz na uniwersytecie w Jassy. W szkole powstał kącik projektowy, gdzie można oglądać prace uczniów związane z realizacją i promocją projektu.

- realizacja programu Erasmus+ Projekt „Ecogames in my Curriculum” w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół”; koordynatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie; środki przekazane dla partnerów zagranicznych - uczestnikami projektu są szkoły z Łotwy, Turcji, Rumunii, Włoch oraz stowarzyszenie z Turcji – *193 652,00 zł*

- realizacja projektu przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Wołominie w ramach programu Erasmus+ „Eat Well-Move More – Do Better” Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych – 55 795,03 zł

W ramach projektu uczniowie i nauczyciele realizowali wiele zadań, m. in. wykonywanie prezentacji, plakatów, nagrywanie filmów, organizowanie i uczestniczenie w warsztatach propagujących zdrowy tryb życia, a także wizyty w krajach partnerskich. W trakcie realizacji projektu odbyły się mobilności: do Turcji w listopadzie 2019 r., do Portugalii w październiku 2021 r., do Grecji – marzec 2022 r., do Polski – kwiecień 2022 r. oraz do Łotwy - maj 2022 r. Ponadto uczestnicy mieli okazję zwiedzić zabytki i miejsca historyczne (muzea, zamki, budynki parlamentu). W związku z realizacją projektu zakupiono również 3 komputery stanowiące pomoce dydaktyczne. Głównym celem projektu była zmiana nawyków żywieniowych, co obejmuje propagowanie zdrowego stylu życia i nawyków, przekazanie teoretycznych i praktycznych umiejętności w tym zakresie uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. Projekt został zakończony z dniem 31 sierpnia 2022 roku i prawidłowo rozliczony. Raport końcowy został zatwierdzony przez Narodową Agencję.

- realizacja projektu przez I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie w ramach programu Erasmus+ Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych „Effective Schools Of Modern Age” – 50 952,30 zł

W kwietniu 2022 roku odbyła się wizyta 5 uczniów i 2 nauczycieli z Litwy, którzy uczestniczyli w zajęciach poświęconych literaturze i e-publicacjom. Tematem przewodnim zajęć było wykorzystanie narzędzi internetowych do tworzenia E-buków. Pozostali partnerzy z Włoch i Turcji uczestniczyli w zajęciach online. Uczestnicy mieli okazję poznać Wołomin i okolice oraz Warszawę. W maju 2022 roku delegacja Liceum – 2 nauczycieli i 5 uczniów - wyjechała na Litwę. Na bieżąco odbywały się spotkania on-line z pozostałymi uczestnikami projektu. Tematem przewodnim zajęć była edukacja religijna. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zwiedzić muzea i zabytki oraz miejsca historyczne. W związku z realizacją projektu, w ramach działań promocyjnych zakupiono wyposażenie, w tym m. in. 2 monitory interaktywne, tablice magnetyczne – 5 sztuk, 2 komputery, 3 drukarki. Głównym założeniem projektu było rozwijanie umiejętności uczenia się, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, poznanie kultury krajów partnerskich. Projekt został zakończony z dniem 31 sierpnia 2022 roku i prawidłowo rozliczony. Raport końcowy został zatwierdzony przez Narodową Agencję.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**PLAN: 1 828 302,00 zł WYKONANIE: 1 078 386,73 zł (58,98 %)**

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

**Plan: 11 633,00 zł Wykonanie: 11 632,66 zł (100,00 %)**

Wydatki bieżące – 11 632,66 zł, w tym:

- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia.

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

Plan: 56 000,00 zł

Wykonanie: 56 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 56 000,00 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 2022”.

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

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

Plan: 1 746 619,00 zł

Wykonanie: 997 264,96 zł (57,10 %)

Wydatki bieżące – 997 264,96 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 2022” – 789 100,00 zł
- realizacja przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XLIII-209/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. - 208 164,96 zł

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

W ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 zrealizowano:

1. Spotkanie autorskie ze Stanisławą Celińską i Karoliną Prewęcką w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie w dn.12.05.2022 r. – w spotkaniu wzięło udział ok. 60 osób. Spotkanie zawierało podzielenie się doświadczeniem przez p. Celińską odnośnie jej drogi wychodzenia z problemu alkoholowego.
2. Kampanię „Bądź dorosły. Chroń dzieci”. Kampania lokalna skierowana do sprzedawców napojów alkoholowych, rodziców, opiekunów, kadry służb społecznych, mieszkańców gminy Wołomin. Kampania zawierała materiały promocyjne, spotkania ze sprzedawcami, spotkania z właścicielami punktów sprzedaży alkoholu, audyt 90 punktów sprzedaży alkoholu oraz szkolenie dla sprzedawców. Zasięg kampanii: ok. 1500 mieszkańców gminy Wołomin.
3. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Zajęcia profilaktyczne „Lato na Górkach” – Łąki Pani Zofii”. Projekt został zrealizowany we współpracy z Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie. Celem projektu było

wdrażanie dzieci do stosowania zasad w zakresie bloków tematycznych poprzez zabawy, zajęcia i rozmowę jak również zapoznanie rodziców/opiekunów z blokami tematycznymi projektu poprzez pogadanki z psychologiem, podczas których nastąpiło przekazanie informacji nt. sposobów zapobiegania uzależnieniom, rozwiązywania problemów uzależnień, promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach profilaktyki uzależnień. Odbyło się 4 spotkania, w których wzięło udział 120 dzieci i 57 opiekunów.

5. Warsztaty profilaktyczne w Urolach (pobyt z wyżywieniem, zajęcia tematyczne, koszty dojazdu i ubezpieczenie). Głównym celem wyjazdu na warsztaty dla rodzin z dziećmi było przekazanie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz uświadomienie szkodliwości przyjmowania substancji psychoaktywnych i nadużywania alkoholu. Zajęcia prowadzone były przez trenera II st. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz instruktora dramy. Warsztaty dramy miały za zadanie pomóc wyrażać emocje, rozpoznawać własne potrzeby, nazywać je. Był on jednocześnie ukierunkowany na to, by rodzice i dzieci nabyli określoną wiedzę i kształtowali zdrowe nawyki, poprzez rozwijanie „kultury zdrowia”, odrzucającej alkohol, narkotyki, nikotynę oraz promującej odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych. Ponadto rodziny uczestniczyły w zajęciach integracyjnych takich jak wspólne sporządzenie posiłku oraz zabawy na świeżym powietrzu. Prowadzone zajęcia - warsztaty z elementami profilaktyki uzależnień przyczyniły się do uzyskania pewnego zakresu wiedzy i umiejętności pozwalających na bardziej świadome przeżywanie własnej trzeźwości oraz promowania zdrowego stylu życia, wolnego od substancji psychoaktywnych i nadmierowego korzystania z technologii cyfrowych. W warsztatach profilaktycznych wzięły udział rodziny z dziećmi objęte wsparciem asystenta rodziny, wzmoczoną pracą socjalną przez OPS. Odbyły się w 2 częściach z przerwą kilkutygodniową. W 1 wyjeździe uczestniczyło 25 osób, w tym 16 dzieci i 9 rodziców/opiekunów; z kolei w 2 wyjeździe wzięło udział 17 osób, w tym 11 dzieci i 6 rodziców/opiekunów.

6. Wykłady dla kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin pt.: „Jak sensownie radzić sobie z przemocą rówieśniczą w szkole?”, w wymiarze około 2,5 godziny zegarowej (tj. 150 minut) oraz dla rodziców uczniów uczęszczających do szkół, pt.: „Co jako rodzice powinniśmy wiedzieć o relacjach rówieśniczych i przemocy w szkole?”, w wymiarze około 75 minut. Z wykładów w dniu 11.10.2022 r. skorzystało ok. 250 osób. Większość środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środków pochodzących z opłat z tytułu zaopatrywania przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, które wpłynęły do budżetu gminy Wołomin w trakcie roku

kalendaryzowego, zasiliły budżet gminy. Faktyczne wpływy z tego tytułu były zdecydowanie wyższe od prognozowanych na poziomie projektowania działań w ramach realizacji Programu.

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

Plan: 14 050,00 zł Wykonanie: 13 489,11 zł (96,01%)

##### Wydatki bieżące – 13 489,11 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wydających decyzje, zakup papieru, usługi pocztowe) – 13 439,11 zł
- organizacja transportu osób niepełnosprawnych oraz osób starszych do punktów szczepień przeciw Covid-19 – 50,00 zł

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**PLAN: 19 736 082,00 zł WYKONANIE: 19 280 500,03 zł (97,69 %)**

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

Plan: 976 888,00 zł Wykonanie: 976 305,20 zł (99,94 %)

##### Wydatki bieżące – 976 305,20 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: 45 976,00 zł Wykonanie: 18 116,92 zł (39,41 %)

##### Wydatki bieżące – 18 116,92 zł, w tym:

- funkcjonowanie i działanie Zespołu Interdyscyplinarnego – 3 848,80 zł
- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki finansowane z *opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*) – 14 268,12 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: 176 500,00 zł Wykonanie: 173 268,25 zł (98,17 %)

##### Wydatki bieżące – 173 268,25 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego* w Warszawie na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 278 osób pobierających zasiłki stałe.



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

Plan: 4 636 909,00 zł      Wykonanie: 4 517 824,76 zł    (97,43 %)

Wydatki bieżące – 4 517 824,76 zł, w tym:

- wypłata zasiłków okresowych i celowych – 660 858,57 zł

zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności wypłacono na kwotę 318 217,38 zł; zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 219 387,99 zł; zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla klientów OPS na kwotę 44 805,00 zł; posiłki poza programem dożywiania na kwotę 59 608,50 zł; paczki dla klientów OPS z okazji Świąt Bożego Narodzenia na kwotę 18 839,70 zł. Finansowanie zadania: środki gminy Wołomin – 441 470,58 zł, wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 219 387,99 zł.

- opłata pocztowa od wypłaconych świadczeń pieniężnych – 114 366,80 zł
- usługi pogrzebowe i cmentarne (22 usługi) – 58 200,00 zł
- schronienie 3 osób bezdomnych w schroniskach – 38 133,39 zł
- usługi psychologiczne dla klientów OPS – 20 000,00 zł
- usługi pozostałe – 7 974,00 zł
- pobyt podopiecznych (94 osoby) w Domach Pomocy Społecznej – 3 618 292,00 zł

## **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan: 1 489 211,00 zł      Wykonanie: 1 489 210,07 zł    (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 489 210,07 zł, w tym:

- wydatki gminy Wołomin - wypłata dodatków mieszkaniowych – 1 488 846,43 zł
- wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 363,64 zł, w tym:

- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2022 r. dla 7 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 356,64 zł

- koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych - zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% (zakup materiałów biurowych) – 7,00 zł

## **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan: 2 060 000,00 zł      Wykonanie: 2 033 525,36 zł    (98,71 %)

Wydatki bieżące – 2 033 525,36 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych dla 303 osób uprawnionych.

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

Plan: 5 004 726,00 zł      Wykonanie: 4 907 800,75 zł    (98,06 %)

Wydatki bieżące – 4 907 800,75 zł, w tym:

bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, w tym:

- udział gminy Wołomin – 4 242 211,75 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 400,00 zł miesięcznie ) – 93 389,00 zł

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

Plan: 1 091 644,00 zł                      Wykonanie: 1 080 177,28 zł    (98,95 %)

Wydatki bieżące – 1 080 177,28 zł, w tym:

- świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie (usługi świadczone były dla 132 osób) – 1 048 533,28 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+” (usługi opiekuńcze dla 10 osób) – 13 104,00 zł
- realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz: 1 osoby chorej na autyzm, 1 osoby niepełnosprawnej intelektualnie, 1 osoby z chorobą psychiczną; wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 18 540,00 zł

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

Plan: 877 378,00 zł                      Wykonanie: 837 306,40 zł    (95,43 %)

Wydatki bieżące – 837 306,40 zł, w tym:

- realizacja Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” (dzieci w szkołach, przedszkolach, świetlicach i innych placówkach; obiady w stołówce; zasiłki celowe na zakup żywności). Wydatkowanie: *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 302 000,00 zł, ze środków gminy Wołomin – 535 306,40 zł.

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

Plan: 3 935,00 zł                      Wykonanie: 3 934,40 zł    (99,98 %)

Wydatki bieżące – 3 934,40 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 1 osoby zasiłku celowego dla cudzoziemca, który uzyskał zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP; sfinansowano posiłek w szkole dla 1 osoby z pobytem tolerowanym na terytorium RP.

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

Plan: 3 372 915,00 zł      Wykonanie: 3 243 030,64 zł      (96,15 %)

Wydatki bieżące – 3 243 030,64 zł, w tym:

- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Senior+” w Wołominie, ul. Legionów 31A zł (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 – 58 320,00 zł; udział gminy Wołomin – 309 148,53 zł) – 367 468,53 zł
- zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi (zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Wołomin całodobowego pobytu w ośrodku) – 71 000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 483 424,66 zł, w tym:
  - posiłek dla dzieci i młodzieży – obywatele Ukrainy (obiady dla 65 dzieci w przedszkolach i 184 dzieci w szkołach) – 46 724,30 zł,
  - świadczenia pieniężne 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy (świadczenie wypłacono 1426 obywatelom – 427 800,00 zł i obsługa zadania – 8 450,36 zł) – 436 250,36 zł
  - zasiłki celowe dla 2 obywateli – 450,00 zł
    - wypłata 3650 dodatków osłonowych oraz koszty obsługi – 2 272 934,70 zł, w tym:
  - dodatki osłonowe - 2 228 367,36 zł
  - koszty obsługi – 44 567,34 zł
    - realizacja świadczeń dla 30 klientów OPS z tytułu prac społecznie użytecznych wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie – 26 872,00 zł
    - koszty obsługi programów rządowych (Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej i Opieka Wytchnieniowa) – 13 078,00 zł
    - wydatki z tytułu darowizny pieniężnej wpłaconej dla rachunek bankowy Gminy Wołomin „Pomoc dla Ukrainy – darowizny” z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy objętej wojną (zakupiono artykuły biurowe z przeznaczeniem dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do wołomińskich szkół i przedszkoli) – 8 252,75 zł

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

**PLAN: 9 683 142,00 zł**

**WYKONANIE: 8 717 880,55 zł (90,03 %)**

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

Plan: 90 900,00 zł

Wykonanie: 89 220,00 zł (98,15 %)

#### Wydatki bieżące – 89 220,00 zł, w tym:

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 30 900,00 zł
- dowóz osób niepełnosprawnych do ŚDS w Ząbkach – 58 320,00 zł

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

Plan: 9 592 242,00 zł

Wykonanie: 8 628 660,55 zł (89,95 %)

#### Wydatki bieżące – 8 628 660,55 zł, w tym:

- wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej (zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Hospicjum; zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Caritas) – 196 600,00 zł
- realizacja programu zintegrowanej opieki zgodnie z realizacją gminnego funduszu senioralnego (najem lokalu przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie; utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I w Wołominie) – 188 411,74 zł
- realizacja wypłat dodatków dla gospodarstw domowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i koszty obsługi zadania – 700 748,81 zł, w tym:
  - dodatki dla gospodarstw domowych – 687 000,00 zł
  - koszty obsługi zadania – 13 748,81 zł
  - realizacja wypłat dodatków dla gospodarstw domowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wg ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i koszty obsługi zadania – 7 542 900,00 zł, w tym:
    - dodatki węglowe – 7 395 000,00 zł
    - koszty obsługi zadania – 147 900,00 zł

Płatność za zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych na podstawie art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) została zrealizowana w 2023 r.

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

**PLAN: 529 376,00 zł**

**WYKONANIE: 366 230,48 zł (69,18 %)**

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan: 147 000,00 zł

Wykonanie: 141 484,34 zł (96,25 %)

Wydatki bieżące – 141 484,34 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe Kredki”, Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka”, Niepubliczne Przedszkole „Olinkowo”, Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Novum”) – 61 458,27 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst (Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” z Oddziałami Integracyjnymi) – 80 026,07 zł

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

Plan: 245 200,00 zł

Wykonanie: 101 809,50 zł (41,52 %)

Wydatki bieżące – 101 809,50 zł, w tym:

- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych oraz wypoczynku dzieci w okresie letnim – 19 500,00 zł
- organizacja wypoczynku letniego (kolonie letnie i półkolonie z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii) – 82 309,50 zł

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

Niezrealizowanie planu finansowego miało związek z tym, że przy projektowaniu działań związanych z organizacją półkolonii „Lato w mieście” we współpracy z Miejskim Domem Kultury oraz szkołami założono brak partycypacji w kosztach półkolonii opiekunów/rodziców dzieci (ostatecznie partycypacja wyniosła 50% kosztów), jak również założono, że więcej placówek oświatowych przystąpi do realizacji zadania w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2022 r.

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

Plan: 125 092,00 zł

Wykonanie: 113 353,44 zł (90,62 %)

Wydatki bieżące – 113 353,44 zł, w tym:

- stypendia dla 112 uczniów – 84 506,00 zł, w tym:
  - wydatek sfinansowany z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 67 604,80 zł
  - udział gminy Wołomin – 16 901,20 zł

- inne formy pomocy dla 4 uczniów (osoby w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego) – 1 800,00 zł, w tym:
  - sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 1 440,00 zł
  - udział gminy Wołomin – 360,00 zł
- zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – 27 047,44 zł

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

Plan: 10 000,00 zł                      Wykonanie: 7 500,00 zł    (75,00 %)

Wydatki bieżące – 7 500,00 zł, w tym:

- wypłata stypendium na podstawie uchwały Nr XVI-193/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży.

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Plan: 2 084,00 zł                      Wykonanie: 2 083,20 zł    (99,96 %)

Wydatki bieżące – 2 083,20 zł, w tym:

- wypłata świadczenia społecznego obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (wypłacono 5 świadczeń dotyczących stypendiów szkolnych dla uczniów z Ukrainy).

#### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

**PLAN: 43 280 350,00 zł                      WYKONANIE: 43 254 063,64 zł    (99,94 %)**

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

Plan: 25 506 796,00 zł                      Wykonanie: 25 506 794,63 zł    (100,00 %)

Wydatki bieżące – 25 506 794,63 zł, w tym:

- koszty obsługi zadania 500 plus (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia, utrzymanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, materiały biurowe) – 84 170,81 zł
- wypłata świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” – 25 422 623,82 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: 16 062 986,00 zł                      Wykonanie: 16 061 393,67 zł    (99,99 %)

Wydatki bieżące – 16 061 393,67 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 12 183 646,93 zł

- zasiłki dla opiekunów wypłacono 3 osobom – 17 980,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 227 133,89 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 186 osobom – 186 000,00 zł
- świadczenia rodzicielskie – 762 295,40 zł
- świadczenie „Za życiem” wypłacono 3 osobom – 12 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od: świadczeń pielęgnacyjnych (192 osób), zasiłków opiekuńczych (7 osób), zasiłków dla opiekunów (2 osoby) – 1 163 660,98 zł
- wydatki bieżące, m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 508 676,47 zł

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

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

Plan: 6 923,00 zł                                      Wykonanie: 6 822,22 zł    (98,54 %)

Wydatki bieżące – 6 822,22 zł, w tym:

- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; *dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

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

Plan: 277 120,00 zł                                      Wykonanie: 273 117,10 zł    (98,56 %)

Wydatki bieżące – 273 117,10 zł, w tym:

- utrzymanie i działalność asystentów rodzin.

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

Plan: 570 839,00 zł                                      Wykonanie: 570 838,54 zł    (100,00 %)

Wydatki bieżące – 570 838,54 zł, w tym:

- wypłacono dofinansowanie w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % kosztów pobytu 86 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

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

Plan: 312 161,00 zł                                      Wykonanie: 291 641,07 zł    (93,43 %)

Wydatki bieżące – 291 641,07 zł, w tym:

- wypłacono dofinansowanie w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % kosztów pobytu 11 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: 415 406,00 zł Wykonanie: 415 406,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 415 406,00 zł, w tym:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 206 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów; wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

**Rozdział: 85595 – Pozostała działalność**

Plan: 128 119,00 zł Wykonanie: 128 050,41 zł (99,95 %)

Wydatki bieżące – 128 050,41 zł, w tym:

- wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – *124 773,80 zł*
- obsługa świadczeń rodzinnych wypłacanych dla obywateli Ukrainy – *3 276,61 zł*

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

**PLAN: 41 381 446,00 zł WYKONANIE: 38 486 401,43 zł (93,00 %)**

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

Plan: 6 051 914,00 zł Wykonanie: 6 031 275,60 zł (99,66 %)

Wydatki bieżące – 4 845 775,60 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 – *4 482 918,52 zł*
- opłaty z tytułu pozwoleń wodno - prawnych – *7 449,00 zł*
- przegląd przepompowni – *8 733,00 zł*
- konserwacja urządzeń wodnych na terenie gminy Wołomin – *346 675,08 zł*

*Wydatkowane środki w kwocie 335 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.*

- Wydatki majątkowe – 1 185 500,00 zł, w tym:

plan: 1 185 914,00 zł wykonanie: 1 185 500,00 zł (99,97 %)

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie” z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia wodę wg pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021 r.

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan: 18 000 200,00 zł Wykonanie: 16 645 290,70 zł (92,47 %)



Wydatki bieżące – 16 645 290,70 zł, w tym:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – 15 113 117,93 zł
- obsługa punktu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 543 237,76 zł
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 53 921,55 zł
- administracja systemu (utrzymanie pracowników realizujących zadania gospodarki odpadami, materiału biurowe i eksploatacyjne, działania informacyjne, usługi pocztowe; naliczono i przekazano 100,00 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie w kwocie 12 139,68 zł; nie dokonano korekty planu) – 935 013,46 zł

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

W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 r. podstawą ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowi stawka za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych. Do przeprowadzenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów niezbędne jest oszacowanie ilości odpadów. Ilość ta szacowana jest na podstawie danych z roku poprzedniego. Gmina nie jest w stanie przewidzieć ile odpadów wygenerują mieszkańcy w danym roku. W związku z powyższym przyjęte wartości mogą w ostatecznym rachunku różnić się od ilości faktycznie odebranych i zagospodarowanych odpadów, co może powodować deficyt lub nadwyżkę. Na gminne systemy gospodarowania odpadami w ostatnich latach wpływ miały wzrosty kosztów zagospodarowania odpadów, zmiany legislacyjne, w tym m. in. wprowadzenie obowiązku segregacji odpadów, dowolność nieruchomości niezamieszkałych do pozostania w systemie gminnym, wystąpienie stanu epidemii COVID-19, a w ostatnich miesiącach konflikt zbrojny na Ukrainie. W związku z tym nie ma możliwości ustalenia stabilnej tendencji dotyczącej ilości wytwarzanych odpadów. Przyjęte wartości można zweryfikować dopiero pod koniec roku posiadając wiedzę na temat ilości odpadów z poszczególnych miesięcy, jednocześnie gmina musi zapewnić ciągłość funkcjonowania systemu. Stąd pojawiają się różnice dotyczące środków zaplanowanych do wydatkowania, a tych faktycznie wydatkowanych.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Plan: 3 225 512,00 zł      Wykonanie: 3 187 343,09 zł    (98,82 %)

Wydatki bieżące – 3 187 343,09 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 599 999,97 zł
- zmiatanie mechaniczne ulic – 260 094,90 zł

- utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin – 1 760 000,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu Gminy Wołomin – 554 123,71 zł
- zakup koszy ulicznych – 7 687,50 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 5 437,01 zł, w tym:
  - zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów (*sołectwo Cięciwa*)

plan: 1 000,00 zł

wykonanie: 992,01 zł

Zakupiono: żyłki do kos spalinowych, olej z dozownikiem, paliwo oraz części zamiennych.

- zakup paliwa+oleju i akcesoriów do sprzętu kosi spalinowej (*sołectwo Majdan*)

plan: 1 012,00 zł

wykonanie: 989,00 zł

Zakupiono: żyłki do kos spalinowych, olej z dozownikiem, paliwo oraz części zamiennych.

- poprawa estetyki sołectwa Ossów (*sołectwo Ossów*)

plan: 3 500,00 zł

wykonanie: 3 456,00 zł

W pasie drogi ul. Rozwadowskiego w Ossowie założono rabaty z krzewów ozdobnych na łącznej powierzchni 64m<sup>2</sup>.

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

Plan: 919 800,00 zł

Wykonanie: 891 442,86 zł (96,92 %)

Wydatki bieżące – 891 442,86 zł, w tym:

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin: pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, urządzanie zieleni miejskiej – 739 756,90 zł

*Wydatkowane środki w kwocie 415 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.*

- zakup roślin i materiałów ogrodniczych – 91 515,08 zł
- pielęgnacja pomników przyrody – 30 320,88 zł
- ekspertyza drzew – 29 850,00 zł

#### **Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan: 628 197,00 zł

Wykonanie: 621 192,62 zł (98,89 %)

Wydatki bieżące – 236 995,82 zł, w tym:

- zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do wykorzystania w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w Gminie Wołomin (dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach środków „Mazowsze dla Czystego Powietrza” – 51 918,00 zł; udział gminy – 51 918,60 zł) – 103 836,60 zł

Zakupiono 67 sztuk profesjonalnych (przeznaczonych do pomieszczeń użyteczności publicznej) oczyszczacz powietrza. Urządzenia zostały przekazane gminnym przedszkolom oraz szkołom z oddziałami przedszkolnymi, będą służyły do oczyszczania sal dydaktyczno – wychowawczych

znajdujących się w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkole. Oczyszczacze otrzymały następujące placówki: oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zagościńcu – 1 szt., oddział przedszkolny w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach (Szkola Podstawowa w Duczkach i Przedszkole w Duczkach) – 8 szt., oddział przedszkolny w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie (Szkola Podstawowa w Leśniakowiznie i Przedszkole w Leśniakowiznie) – 4 szt., Przedszkole Nr 2 w Wołominie – 9 szt., Przedszkole Nr 5 w Wołominie – 7 szt., Przedszkole Nr 6 w Wołominie – 9 szt., Przedszkole Nr 8 w Wołominie – 4 szt., Przedszkole Nr 9 w Wołominie – 16 szt., Przedszkole Nr 10 w Wołominie – 9 szt.

- przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno – edukacyjnych w Gminie Wołomin (dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach środków „Mazowsze dla Czystego Powietrza” – 65 349,00 zł; udział gminy – 65 350,22) – 130 699,22 zł

W ramach realizacji projektu w dniu 16 października 2022 r. w parku przy Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich zorganizowany został festyn rodzinny z okazji „Światowego Dnia Drzewa”. Celem organizacji wydarzenia było upowszechnienie wiedzy i podniesienie świadomości społecznej mieszkańców w zakresie roli drzew w ochronie powietrza. Informacje na temat festynu znalazły się na m. in. na: plakatach, które zostały przekazane szkołom, sołectwom, parafiom i pozostałym jednostkom gminnym, na billboardach oraz city-lightach (umieszczonych na nośnikach informacyjnych stanowiących własność Gminy). Ponadto informacje związane z wykonanymi zadaniami (spotkania z Eko Edukatorami oraz festyn zorganizowany z okazji „Światowego Dnia Drzewa”) zostały umieszczone w lokalnej prasie, informatorze miejskim „Nasz Wołomin” oraz za pośrednictwem lokalnej rozgłośni radiowej (Radio FAMA Wołomin). W ramach zorganizowanego festynu rodzinnego z okazji „Światowego Dnia Drzewa” zapewniono profesjonalnego prezentera, który poprowadził wydarzenie, przekazując treści związane z rolą drzew w oczyszczaniu powietrza w ramach licznych gier oraz zabawy w formie konkursów, takich jak: własnoręczne wykonanie lasu w słoiku; własnoręczne stworzenie indywidualnej ekotorby; warsztaty ogrodnicze oraz pokaz roślin antysmogowych; wykład z leśnikiem o roli drzew w procesie oczyszczania powietrza; spektakl teatralny pt. „Wielka przygoda małej chmurki” (profesjonalni aktorzy teatralni z wieloletnim doświadczeniem wspinała zabawa połączona z dużą dawką informacji z zakresu ekologii, ochrony powietrza i środowiska); mini kącik dla malucha (malowanie twarzy, bańki mydlane); konkurs dla dzieci - Koło Fortuny, w którym zostały zawarte pytania z zakresu dendrologii, ekologii, zanieczyszczeń powietrza oraz botaniki; konkurs - Dopasuj Owoc do drzewa np.: kasztan, żółędzie, owoce jarzębiny; konkurs - Memory - liście drzew (np. dopasowanie

gatunków drzew do ich liści). W przeprowadzonych grach, zabawach i konkursach zostały rozdane nagrody rzeczowe. Dodatkowo w ramach zadania rozdawano ulotki edukacyjno - informacyjne dotyczące roli drzew w procesie oczyszczania powietrza oraz zawierające istotne informacje związane z odpornością drzew na anomalie pogodowe związane ze zmianą klimatu. W ramach realizacji projektu odbyły się 34 spotkania (po dwa spotkania w każdym z 15 sołectw, w mieście oraz na festynie gminnym). Spotkania zostały przeprowadzone przez dwóch Eko Edukatorów w ramach ich kompetencji we wskazanym zakresie tematycznym m. in.: obowiązujących przepisach i kontroli ich przestrzegania (w tym: Mazowiecka uchwała antysmogowa, program ochrony powietrza np. „Czyste Powietrze”), możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania (w tym: dotacje gminne, program rządowy „Czyste Powietrze”), sposobach ograniczania niskiej emisji z gospodarstw domowych, dobrych praktykach w zakresie ochrony powietrza, wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka wraz z przekazywaniem materiałów informacyjnych mieszkańcom w ramach ww. spotkań w postaci katalogu pt. „Poradnik EKO edukatora”, który został przygotowany przez gminę. Spotkania zostały przeprowadzone w dwóch formach, tj. prezentacji oraz wykładu. Uczestnicy po zakończeniu, jak również w trakcie prelekcji mieli możliwość zadawania pytań prowadzącym. Wszyscy uczestnicy spotkań z Eko-Edukatorami otrzymali sadzonki roślin ogrodowych i antysmogowych oraz ww. katalog. Finał spotkań z Eko-Edukatorami odbył się w dniu 16 października 2022 r. podczas festynu zorganizowanego z okazji „Światowego Dnia Drzewa”, gdzie mieszkańcy również mieli możliwość zadawania pytań i rozmowy na nurtujące ich pytania w ww. zakresie tematycznym. W związku z szeroko zakrojoną promocją wydarzeń gminnych w ramach zawartej umowy dotacyjnej (spotkania z Eko- Edukatorami oraz organizacja festynu z okazji „Światowego Dnia Drzewa”) frekwencja mieszkańców gminy biorących udział w ww. wydarzeniach, znacznie przekroczyła zakładaną przez organizatora liczbę uczestników. Przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno – edukacyjnych w Gminie Wołomin, jak również rozdawane podczas ich trwania sadzonki roślin ogrodowych i antysmogowych, miały za zadanie zachęcić mieszkańców do wspólnego sadzenia drzew w ramach gminnej akcji pn. "50 tysięcy drzew do 2050 roku ", która została zainicjowana w 2018 r.

- edukacja ekologiczna dotycząca ochrony powietrza (przeprowadzenie pokazu efektywnego palenia w piecu węglowym dla mieszkańców gminy Wołomin w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej, stanowiącej wsparcie w walce z niską emisją i w trosce o czyste powietrze) - 2 460,00 zł

Wydatki majątkowe – 384 196,80 zł, w tym:

- Budowa tężni solankowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin wraz z zagospodarowaniem terenu

plan: 384 197,00 zł                      wykonanie: 384 196,80 zł                      (100,00 %)

Wybudowano tężnię solankową (Wołomin, ul. Wileńska) oraz zagospodarowano teren wokół tężni.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 w kwocie 87 000,00 zł, wkład własny gminy – 297 196,80 zł.

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

Plan: 3 242 221,00 zł                      Wykonanie: 2 808 767,48 zł                      (86,63 %)

Wydatki bieżące – 1 617 258,26 zł, w tym:

- opłaty za energię elektryczną (oświetlenie uliczne) – 1 240 523,80 zł
  - utrzymanie oświetlenia ulicznego – 316 587,46 zł
  - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin (wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe – nadzór inwestorski) – 60 147,00 zł
- Realizacja wydatku w kwocie 54 120,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe – 1 191 509,22 zł, w tym:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia

plan: 130 700,00 zł                      wykonanie: 129 341,30 zł                      (98,96 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Wykonano i rozliczono roboty budowlane polegające na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Leśniakowizna przy ul. Kasprzykiewicza na działce nr ewid. 107/12 obręb 02 Leśniakowizna. Zawarto i rozliczono umowę na nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami. Wykonano i rozliczono roboty budowlane polegające na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Lipinki przy ul. Makowej na działkach nr ewid. 177/8, 177/9, 177/21, 177/3, 178/3 obręb 17 Lipinki.

- Oświetlenie ulic – ulice: Cuchowiec, Lawendowa, Przytorowa

plan: 35 670,00 zł                      wykonanie: 35 670,00 zł                      (100,00 %)

Wykonano roboty budowlane polegające na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z budową czterech słupów oświetleniowych niskiego napięcia przy ulicy Lawendowej w Duczkach.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin

plan: 838 700,00 zł                      wykonanie: 838 700,00 zł                      (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót rozpoczętych w 2021 r. Wykonawcą robót jest firmą POLLIGHT Sp. z o.o. Zakres zleconych robót obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej, wymiany opraw oświetleniowych wysokoprężnych na oprawy z źródłem światła Led. Wartość zleconego przedmiotu zamówienia – 8 387 000,00 zł.

Zgodnie z zapisami umowy, rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie w ramach kwot przewidzianych na finansowanie przedmiotu umowy w budżecie Gminy Wołomin na dany rok budżetowy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołomin tj.: w każdym roku budżetowym (2022-2031) po 838 700,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazy wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowana kwota na rok 2022 w wysokości 838 700,00 zł, nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022.

- Wykonanie doświetlenia ul. Rzymskiej w Majdanie (*realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Majdan – 32 000,00; środki Gminy Wołomin – 1 232,00 zł*)

plan: 33 300,00 zł                      wykonanie: 33 232,00 zł                      (99,80 %)

Wykonano i rozliczono roboty budowlane polegające na rozbudowie oświetlenia w ul. Rzymskiej w Majdanie.

- Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8

plan: 155 000,00 zł                      wykonanie: 154 565,92 zł                      (99,72 %)

Zarząd Drogi tj. Województwo Mazowieckie – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zawarł z Gminą Wołomin w dniu 09.03.2020 r. umowę nr 149/WI/4/2020, której przedmiotem było 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) dokonano rozliczenia inwestycji.

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

Plan: 64 500,00 zł                      wykonanie: 62 099,12 zł                      (96,28 %)

Wydatki bieżące – 62 099,12 zł, w tym:

- opłata komornicza od zrealizowanych tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zalegające z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi (*wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi*) – 1 187,12 zł
- zbiórka i utylizacja materiałów azbestowych – 60 912,00 zł

Zadanie pn. „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wołomin” otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 35 000,00 zł.

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan: 9 249 102,00 zł      Wykonanie: 8 238 989,96 zł    (89,08 %)

#### Wydatki bieżące – 2 332 946,11 zł, w tym:

- monitoring miasta (korzystanie z kanalizacji kablowej – światłowód, utrzymanie monitoringu) – 222 565,64 zł
- utrzymanie gminnych placów zabaw (monitoring, przeglądy, ubezpieczenie, dostawa piasku) – 103 200,00 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) – 93 705,20 zł
- kastracja, sterylizacja oraz czipowanie psów i kotów – 153 218,91 zł
- montaż i demontaż flag, zakup flag i uchwyty do flag – 51 233,80 zł
- ekspertyza pomników – 13 530,00 zł
- utrzymanie małej architektury miejskiej – 86 175,45 zł
- opracowanie opinii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie – 7 380,00 zł
- ekspertyzy wodne – 3 800,00 zł
- przygotowanie bazy źródeł ciepła zlokalizowanych na terenie gminy – 10 000,00 zł
- utrzymanie stacji ładowania pojazdów przy Centrum Przesiadkowym (ubezpieczenie, obsługa oprogramowania, energia elektryczna) – 16 127,92 zł
- utrzymanie toalety w Parku im. Bohdana Wodiczki – 45 957,67 zł
- usługa płoszenia ptaków na terenie gminy – 13 776,00 zł
- edukacja ekologiczna – 163 408,22 zł
- opłata licencyjna oprogramowania – 553,50 zł
- abonament dotyczący czujników jakości powietrza – 3 896,64 zł
- rewitalizacja i partycypacja społeczna – 28 780,80 zł

W ramach „Programu ławka” zakupiono ławki oraz kosze na śmieci, wykonano trejaż przy ul. Legionów, zrewitalizowano podwórko przy ul. Legionów w ramach projektu „Wołomin Odnowa” oraz finansowano konsultacje społeczne koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja.

- Wołomin ogrodem GPR (wykonanie tablic informacyjno – edukacyjnych) – 38 745,00 zł
- wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem – 12 987,88 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 180 000,00 zł
- opieka na d zwierzętami bezdomnymi – 233 282,19 zł
- zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych – 21 643,20 zł





Zakupiono długopisy z logo sołectwa i materiały biurowe.

- zakup iluminacji oświetlenia świątecznego dla terenu sołectwa Zagościnniec (*sołectwo Zagościnniec*)

plan: 12 000,00 zł

wykonanie: 12 000,00 zł

Zakupiono oświetlenie świąteczne. Lokalizacja montażu została ustalona z przedstawicielami Sołectwa.

- zakup wyposażenia do istniejącej altany (*sołectwo Cięciewa*)

plan: 2 600,00 zł

wykonanie: 2 600,00 zł

Zakupiono balustradę drewnianą z drewna sosnowego oraz meble drewniane tj 8 ławek i 4 stoły.

- wyposażenie w elementy małej architektury do utrzymywania czystości na terenie sołectwa (*sołectwo Czarna*)

plan: 2 150,00 zł

wykonanie: 1 647,40 zł

Zakupiono: kosz na śmieci uliczny parkowy na teren trasy rolkowej, dwie skrzynie na piach i sól.

- zakup materiałów eksploatacyjnych i do renowacji na potrzeby sprzętu oraz znajdujących się elementów drewnianych na terenie sołectwa (*sołectwo Czarna*)

plan: 1 300,00 zł

wykonanie: 913,87 zł

Zakupiono: farby, lakierobejcę, pędzle, rozpuszczalnik do wykonania renowacji elementów drewnianych małej architektury miejskiej na terenie sołectwa oraz benzynę i olej z przeznaczeniem do eksploatacji traktora koszącego kupionego w ramach realizacji budżetu społecznego.

- grill sołecki na festyny i inne wydarzenia (*sołectwo Czarna*)

plan: 1 300,00 zł

wykonanie: 1 018,00 zł

Zakupiono grill gazowy czteropalmowy.

- zakup pługa do odśnieżania i łańcuchy na koła (*sołectwo Czarna*)

plan: 5 400,00 zł

wykonanie: 4 658,00 zł

Zakupiono pług do traktorka STHIL RT 5112Z oraz łańcuchy na koła.

- wymiana tablicy informacyjnej (*sołectwo Ossów*)

plan: 2 500,00 zł

wykonanie: 2 500,00 zł

Zakupiono wraz z transportem tablicę sołecką. Gablota 120x80 wolnostojąca, skrzydło podnoszone do góry, napis „sołectwo Ossów”.

- remont miejsca terenu rekreacyjno – piknikowego za OSP Ossów (*sołectwo Ossów*)

plan: 4 000,00 zł

wykonanie: 4 000,00 zł

W ramach zadania wykonano prace remontowe, takie jak: naprawa zestawów (stoliki i siedziska), naprawa siedzisk, w tym wymiana elementów uszkodzonych, szlifowanie

i malowanie elementów drewnianych. Renowacja altany poprzez zabezpieczenie altany impregnatem żywicznym. Oszlifowanie i malowanie mebli w altanie ( ławki i stoły).

- zakup i montaż tablic ogłoszeniowych sołeckich wraz z wymianą istniejących  
(*sołectwo Stare Lipiny*)

plan: 14 600,00 zł

wykonanie: 14 600,00 zł

Zakupiono i dokonano montażu 4 szt. zamykanych gablot o wymiarach 100 cm x 80 cm na dwóch słupach do wbetonowania w podłoże. Gabloty wyposażone w siłownik zapobiegający niekontrolowanemu zamknięciu.

- zakup elementów iluminacji świątecznej, piaskownicy, stołu do tenisa stołowego zewnętrznego i huśtawki oraz grilla jako doposażenie placu zabaw w ul. Kwitnącej (*sołectwo Stare Lipiny*)

plan: 19 000,00 zł

wykonanie: 18 928,26 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono: piaskownicę, stół do tenisa stołowego zewnętrznego, huśtawki oraz grill gazowy. Wymienione elementy doposażyły plac zabaw na ul. Kwitnącej w Starych Lipinach. Lokalizacja montażu w/w materiałów została ustalona z przedstawicielami sołectwa.

Zakupiono: grill ogrodowy, stół betonowy do tenisa.

- zakup i montaż 2 szt. ławek ulicznych w Nowych Lipinach (*sołectwo Nowe Lipiny*)

plan: 2 775,00 zł

wykonanie: 2 775,00 zł

Zakupiono wraz z montażem dwie ławki parkowe z oparciem o długości 180 cm na stelarzu stalowym. Lokalizacja montażu została ustalona z przedstawicielami sołectwa.

- rozbudowa istniejącej altany (*sołectwo Cięciwa*)

plan: 8 550,00 zł

wykonanie: 8 479,68 zł

W ramach realizacji dobudowano wiatę o pow. 6mx3m wykonaną z suszonego drewna sosnowego, pomalowana jednokrotnie impregnatem Nelf. Dach wykonany w konstrukcji czterospadowej, pokryty gontem bitumicznym. Słupy nośne o grubości 13cmx13 cm bez podłogi, w tym dostawa, transport, montaż. Została również zakupiona kostka brukowa do utwardzenia podłoża pod altaną, obrzeża, cement.

- doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego (*sołectwo Mostówka*)

plan: 17 934,00 zł

wykonanie: 17 431,83 zł

W ramach zadania zostały zakupione: pędzle do malowania altany, drewnochron, benzyna lakowa, kłódka z łańcuchem, zakupiono oświetlenie solarne oraz domek narzędziowy KETER 6mx8m w kolorze brązowym. Zostały zakupione i zamontowane na terenie placu zabaw cztery urządzenia siłowni plenerowej (jeździec, prasa, twester, wyciąg).

- wynajem TOI-TOI na okres letni (*sołectwo Mostówka*)

plan: 1 000,00 zł

wykonanie: 718,20 zł

W ramach realizacji zadania została wynajęta na okres wakacyjny przenośna kabina toaletowa typu toi toi. Toaleta została postawiona na terenie placu zabaw w Mostówce.

- zakup i montaż garażu blaszanego (*solectwo Czarna*)

plan: 4 500,00 zł

wykonanie: 4 200,00 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono: garaż blaszany - szerokość 3 m długość 5 m, wysokość całkowita przodu 2,13 m, wysokość tyłu 1,90 m; bramę dwuskrzydłową otwieraną na boki, spadek dachu w kierunku tyłu, zamek na środku z dwoma kluczami, dwa uchwyty na kłódki (górną i dolną), rygle od środka, konstrukcja wzmocniona.

- wynajem toalety przenośnej TOI TOI udostępnianej na okres letni (*solectwo Czarna*)

plan: 350,00 zł

wykonanie: 245,21 zł

W ramach realizacji zadania została wynajęta na okres wakacyjny przenośna kabina toaletowa typu toi toi. Toaleta została postawiona na terenie trasy rolkowo-rowerowej.

- kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Helenów – elementy dekoracji świątecznej na słupy elektryczne (*solectwo Helenów*)

plan: 24 330,00 zł

wykonanie: 24 300,00 zł

w ramach zadania zakupiono 15 sztuk dekoracji świetlnych do udekorowania przestrzeni publicznej w okresie świąt Bożego Narodzenia (montowanych na słupach oświetleniowych).

- remont miejsca terenu rekreacyjno – piknikowego za OSP Ossów (*solectwo Ossów*)

plan: 14 850,00 zł

wykonanie: 12 800,00 zł

W ramach zadania nastąpiło wykonanie monitoringu na terenie miejsca rekreacyjno-piknikowego, kamery IP40m widzialności w nocy rozdzielczość 4Mpx z regulowanym obiektywem 2,7 – 13,5mm (motozoom z autofocusem) 3szt. rejestrator IP 8 x kamer w rozdzielczości do 8Mpx z dyskiem o pojemności 4TB z możliwością montażu dysku do 10TB Media konwerter z wkładkami WDM 2szt. (1kpl.), przewód światłowodowy 1- jednowłokowy 100mb, przewód LAN zewnętrzny 200mb, przewód elektryczny 3x2,5mm 100mb., słupy 4m z profilu metalowego betonowane do podłoża 3szt., skrzynia RACK 1szt., monitor minimum 15 cali 1szt.

Wydatki majątkowe – 5 906 043,85 zł, w tym:

- Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie

plan: 4 085 000,00 zł

wykonanie: 4 085 000,00 zł

(100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Zadanie wieloletnie. W ramach zadania w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zawarto umowy: w kwietniu 2022 r. z firmą Geotermia

Polska Sp. z o.o., która pełni funkcję Inżyniera Kontraktu; we wrześniu 2022 r. z firmą UOS Drilling S.A., która będzie wykonywać roboty wiertnicze otworu geotermalnego Wołomin GT-1. Wykonawca robót – UOS DRILLING S.A., w ramach robót przeprowadził badanie geotechniczne nośności gruntu, z którego wynika, że nie jest możliwe posadowienie urządzenia wiertniczego ze względu na małą (słabą) nośność gruntu. Mając na uwadze bezpieczeństwo prowadzenia robót, Inżynier Kontraktu w porozumieniu z zamawiającym podjął decyzję o przeprowadzeniu przez wykonawcę prac polegających na dokładnym badaniu gruntu, na którym planowane jest posadowienie urządzenia wiertniczego. Zebrane dane zostaną poddane analizie przez Inżyniera Kontraktu oraz wykonawcę, celem dokonania wyboru technologii wzmocnienia podłoża pod urządzenie wiertniczym. Z tego też powodu, jak również z uwagi na okres zimowy, nie było możliwe wykonanie prac planowanych do realizacji w 2022 roku, tj. montaż urządzenia wiertniczego i rozpoczęcie głębinienia otworu geotermalnego. Wszystkie te czynniki mają bezpośredni wpływ na hamowanie procesu technologicznego robót i dotrzymania terminu zakończenia robót zgodnie z harmonogramem i postanowieniami umowy. Zgodnie z Uchwałą Nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowana kwota na rok 2022 w wysokości 4 085 000,00 zł, nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022.

- Strefa rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna

plan: 200 000,00 zł                      wykonanie: 200 000,00 zł                      (100,00 %)

W ramach zadania w czerwcu 2022 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych budowy placu zabaw, firma Dr Spil, a następnie zlecono nadzór inwestorski firmie Drogmarbud Marcin Młynarski. Umowa z Wykonawcą obejmuje wykonanie: kompletnej dokumentacji projektowej wraz z mapą do celów projektowych, przygotowanie zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, dostarczenie i zamontowanie urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni plenerowej i elementy DFA, rozbiórki istniejących obrzeży znajdujących się na terenie inwestycji, chodników z kostki brukowej betonowej stanowiącej dojścia do placu zabaw, nawierzchni piaskowej amortyzującej upadki, dokumentacji powykonawczej. Dokonano odbioru i rozliczenia finansowego umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz wykonawcą nadzoru inwestorskiego.

- Plac zabaw w Nowym Grabi

plan: 170 000,00 zł                      wykonanie: 169 908,94 zł                      (99,95 %)

W ramach zadania zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych – firma Dr Spil Polska Marcin Kozubek. Zakres zleconych robót obejmował: opracowanie dokumentacji projektowej, dostawę i montaż urządzenia zabawowego z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego

w masie z dodatkiem stabilizatorów UV, altany o konstrukcji drewnianej, oświetlenia terenu oraz monitoringu zasilanego z paneli solarnych, budowę ogrodzenia terenu, wykonanie nawierzchni amortyzującej strefy zabawowej. Nadzór inwestorski pełniła firma Drogmarbud Marcin Młynarski. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

- Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Czarna

plan: 200 000,00 zł                      wykonanie: 199 337,95 zł                      (99,67 %)

Zakupiono: trzy sztuki tablic sołeckich- gabloty dzielone 100 x 70 z napisem "Sołectwo Czarna"; pięć ławek parkowych i leżaki miejskie jako element doposażenia istniejącej trasy rolkowerowej; poczwórną huśtawkę wahadłową; betonowy stół do ping-ponga; hamak; dwie trampoliny ziemne; traktor koszący do utrzymania terenu sołectwa.

- Wybieg dla psów „Psie pole”

plan: 225 000,00 zł                      wykonanie: 206 956,55 zł                      (91,98 %)

W ramach realizacji wykonano: ogrodzenie i zagospodarowanie części terenu w obrębie działki Nr 147/4 obr 27 położonej w Wołominie na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” z siedzibą przy ul. Korsaka 4; dojazd i wjazd na teren od strony ul. Starowiejskiej. Na całym terenie w/w działki jest nawierzchnia trawiasta i istniejące zadrzewienie. Wejście na teren wybiegu przez „śluzę” z podwójnymi furtkami otwieranymi do wewnątrz. Wyposażenie: płotki - 4 szt., pochylnia/platforma – 1szt., opony - 3 szt., tyczki do slalomu – 8szt., kosz drewniany – 2 szt., stopy belek - 3 szt.; równoważnia. Zakupiono postument – źródło wody pitnej dla psów. Wykonano: oświetlenie, przyłącze wodociągowe, graffiti.

- Nastrojowy Sławek i Wołominek

plan: 200 000,00 zł                      wykonanie: 173 932,86 zł                      (86,97 %)

w ramach realizacji zadania zakupiono flagi, uchwyty i drzewce wykonano montaż podwójnych uchwytów flagowych oraz wieszano flagi na uroczystości: osiedle Sławek i Wołominek wzdłuż ulic Głowackiego (od Geodetów) - Tęczowa-Gdyńska (do Okopowej). Zakupiono 82 sztuki dekoracji świetlnych do udekorowania przestrzeni publicznej w okresie świąt Bożego Narodzenia (montowanych na słupach oświetleniowych) wraz z usługą całorocznego magazynowania. Zakupiono i dokonano montażu 32 kompletu wiszących ukwieconych konstrukcji kwietnikowych, zamocowanych na 32 metalowych słupkach z nazwami ulic znajdujących się wzdłuż ul. Gdyńskiej, ul. Tęczowej i ul. Głowackiego w Wołominie.

- Virtual WPF – moduł e-środowisko

plan: 891 429,00 zł                      wykonanie: 221 400,00 zł                      (24,84 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2022 r. dokonano odbioru I etapu zamówienia, montażu i uruchomienia urządzeń służących do pomiaru stężeń pyłu zawieszonego oraz pomiaru dwutlenku azotu wraz z pomiarem temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza

oraz ciśnienia atmosferycznego stanowiący udział Gminy Wołomin w ramach realizowanego projektu „Warszawski Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” z Liderem M.St. Warszawa.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Lidera projektu – M.St. Warszawy, w związku z trudnościami w realizacji umowy spowodowanymi przez wykonawcę (niezrealizowanie umowy w sposób prawidłowy, nieosiągnięcie wymaganych wskaźników, niezapewnienie wymaganego uzysku danych oraz poziomu dostępności usługi), Urząd M. St. Warszawy podjął decyzję o rozwiązaniu w dniu 29.11.2022 r. umowy z wykonawcą, w związku z czym nie został odebrany II etap zamówienia i nie nastąpiła płatność z tego tytułu w 2022 r.

- Plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie

plan: 200 000,00 zł                                      wykonanie: 199 889,77 zł                                      (99,94 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W ramach zadania zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych – firma Dr Spil Polska Marcin Kozubek. Zakres zleconych robót obejmował: opracowanie dokumentacji projektowej, dostawę i montaż urządzeń zabawowych z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV, urządzeń siłowni plenerowej o konstrukcji metalowej, wykonanie nawierzchni amortyzującej stref zabawowych. Nadzór inwestorski pełniła firma Drogmarbud Marcin Młynarski. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

- Dokumentacja projektowa rewitalizacji Placu 3 Maja w Wołominie

plan: 155 072,00 zł                                      wykonanie: 139 605,00 zł                                      (90,03 %)

W ramach zadania wykonano analizę komunikacyjną oraz koncepcję organizacji ruchu dla obszaru rewitalizacji w Wołominie i analizę komunikacyjną pl. 3 Maja. Opracowanie zawiera: analizę komunikacji kołowej; określenie liczby miejsc postojowych z podziałem na ulice; określenie liczby możliwych, legalnych miejsc parkingowych; pomiary ruchu na 10 wybranych skrzyżowaniach w obszarze rewitalizacji; sprawdzenie przepustowości ww. skrzyżowań z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania; koncepcję organizacji ruchu dla obszaru rewitalizacji z uwzględnieniem założeń zawartych w projektowanym MPR oraz koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja, czyli propozycje zmian obsługi komunikacyjnej w kierunku stopniowego wycofywania ruchu samochodowego z tych obszarów miasta; analizę i określenie potrzeb ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji zbiorowej oraz propozycje rozwiązań w celu polepszenia istniejącego stanu; określenie potrzeb parkingowych – plan parkowania; wpływ proponowanych zmian obsługi komunikacyjnej w obszarze opracowania na miejski układ komunikacyjny.

- Zawsze dla „Sławka” – zdrowo i kolorowo

plan: 140 000,00 zł                                      wykonanie: 139 974,00 zł                                      (99,98 %)

Wykonano mapę do celów projektowych. Wykonano tężnię solankową w formule zaprojektuj i wybuduj.

- Wykonanie betonowej kuli (sfery) na skwer im. Pawła Seweryna Rozbickiego  
plan: 15 500,00 zł                      wykonanie: 15 498,00 zł                      (99,99 %)

Wykonano kulę betonową na skwerze im. Pawła Seweryna Rozbickiego.

- Dotacje celowe na wymianę źródła ciepła  
plan: 160 000,00 zł                      wykonanie: 154 540,78 zł                      (96,59 %)

Wypłacono dofinansowanie dla 26 beneficjentów na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne oraz 5 na przyłącza gazowe źródła ciepła wg Uchwały 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 (uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXV-168/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2020 r.) oraz Uchwałą Nr XLIII-204/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Wołomin na budowę indywidualnych przyłączy gazowych.

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

**PLAN: 7 434 417,00 zł                      WYKONANIE: 7 328 627,76 zł                      (98,58 %)**

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

Plan: 4 291 032,00 zł                      Wykonanie: 4 205 262,58 zł                      (98,00 %)

Wydatki bieżące – 2 301 945,45 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) – 2 277 801,00 zł
- dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na organizację wydarzenia „Festiwal WWLjam” (przygotowano i zorganizowano wydarzenie w dniu 24.09.2022 r.) – 24 144,45 zł

Wydatki majątkowe – 1 903 317,13 zł, w tym:

- Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach  
plan: 759 140,00 zł                      wykonanie: 738 735,91 zł                      (97,31 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania. W 2021 roku nastąpił wybór Wykonawcy robót dla I etapu i przystąpiono do realizacji robót. I etap obejmuje roboty budowlane związane z utworzeniem Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach wraz z infrastrukturą techniczną – bez robót wykończeniowych i montażu osprzętu, wyposażenia.

Wykonawca robót firma Margalo Robert Kurpiewski z Sokołowa Podlaskiego. Termin realizacji robót lipiec 2022 r. Zrealizowano zakres robót objętych umową, jednak w trakcie prób i sprawdzeń instalacji okazało się, że konieczne jest zamontowanie części osprzętu, które zapewni bezpieczeństwo przy realizacji kolejnych etapów budowy. Ponadto zlecono projektantowi wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb wsparcia obiektu w dodatkowe zasilanie energetyczne, a mianowicie dla potrzeb montażu pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej. Zakończono i odebrano roboty budowlane. Dokonano rozliczenia umowy z wykonawcą.

- Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy

plan: 1 000 000,00 zł                      wykonanie: 950 000,00 zł                      (95,00 %)

W 2022 r. ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne dla potrzeb wyboru Wykonawcy robót. Zawarto umowę z Wykonawcą robót firmą NAFIBUD S.A. z Bielska Podlaskiego. Wartość umowy 1.988.000,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót 21.09.2023 r. Realizacja inwestycji w kwocie 950 000,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.

Inwestycja współfinansowana ze środków otrzymanych od Województwa Mazowieckiego w ramach zadania pn. Modernizacja budynku MDK w Wołominie.

- Dotacja celowa: Miejski Dom Kultury w Wołominie – zakup samochodu ciężarowego lub osobowo - dostawczego

plan: 40 000,00 zł                      wykonanie: 36 227,53 zł                      (90,57 %)

Zakupiono samochód ciężarowy – Citroen Berlingo.

- Dotacja celowa: Miejski Dom Kultury w Wołominie - zakup energooszczędnego systemu oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej i studia telewizyjnego MDK Wołomin

plan: 189 091,00 zł                      wykonanie: 178 353,69 zł                      (94,32 %)

Zakupiono nagłośnienie plenerowe przenośne wg zawartej umowy na zakup energooszczędnego systemu oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej i studia telewizyjnego.

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

Plan: 500 000,00 zł                      Wykonanie: 500 000,00 zł                      (100,00 %)

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

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

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki**



Plan: 1 876 606,00 zł                      Wykonanie: 1 874 501,40 zł    (99,89 %)

Wydatki bieżące – 1 500 055,00 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) – 1 487 000,00 zł
- dotacja celowa jako wkład własny do projektu, który otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Biblioteka na 2 kołach” – 5 000,00 zł
- dotacja celowa jako wkład własny do projektu, który otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Jak dobrze mieć sąsiadów – warsztaty międzykulturowe dla dzieci i młodzieży” – 7 055,00 zł
- dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, filia w Zagościńcu (*sołectwo Lipinki*)

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

Zakupiono książki do Biblioteki.

Wydatki majątkowe – 374 446,40 zł, w tym:

- Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości

plan: 222 000,00 zł                                      wykonanie: 221 540,40 zł                      (99,79 %)

Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy robót. Wyłoniono wykonawcę PIŁCZYŃSKI ART Marcin Piłczyński i zawarto umowę. Roboty budowlane wykonano i rozliczono. Nadzór inwestorski pełniła firma DR-ARCHITEKTURA DAWID RYCHTA.

- wkład własny w 2022 roku w konkursie w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” pn. „Biblioteka Sąsiedzka”; obiekt – Lipinki, ul. Klonowa 5

plan: 152 906,00 zł                                      wykonanie: 152 906,00 zł                      (100,00 %)

Opłacono nadzór inwestorski oraz wynagrodzenie (częściowo) wykonawcy za roboty budowlane: roboty elektryczne dotyczące instalacji paneli fotowoltaicznych, roboty sanitarne robót montażowych pompy ciepła, roboty montażowe przyłącza gazu do kotłowni, montaż rurociągów, roboty antykorozyjne, roboty izolacyjne oraz roboty w zakresie zagospodarowania terenu dotyczące zbiornika p.poż.

**Rozdział 92118 - Muzea**

Plan: 413 000,00 zł                                      Wykonanie: 413 000,00 zł    (100,00 %)

Wydatki bieżące – 413 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, utrzymanie budynku, renowacja mebli) – 390 000,00 zł
- dotacja celowa na obchody uroczystości 30-lecia istnienia Muzeum (w miesiącu wrześniu 2022 r. zorganizowano uroczystości 30-lecia istnienia Muzeum) – 23 000,00 zł

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan: 5 000,00 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.

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

Plan: 348 779,00 zł                      Wykonanie: 335 863,78 zł    (96,30 %)

Wydatki bieżące – 335 863,78 zł, w tym:

- realizacja zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 22 300,00 zł
- obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej - 21 368,96 zł
- rewitalizacja i partycypacja społeczna (wykonano 5 murali w strefie rewitalizacji na ul. Warszawskiej, wykonano neony o treści „Wołomin With Love” oraz neon o treści „Szklarynka”) – 66 130,85 zł
- realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów (zorganizowano Rajd Rowerowy oraz zorganizowano VI Międzypokoleniową Potańcówkę) – 18 702,33 zł
- rozliczenie zobowiązań wynikających z projektu budżetu społecznego realizowanego w 2021 roku przez Szkołę Podstawową w Czarnej - 5 316,38 zł
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego – 202 045,26 zł, w tym:

- zakup materiałów do zorganizowania warsztatów tematycznych dla mieszkańców oraz wykonania wieńca dożynkowego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Grabiach (*sołectwo Stare Grabie*)

plan: 1 192,00 zł    wykonanie: 1 188,34 zł

Zakupiono materiały do realizacji warsztatów.

- zakup mini wieży SONY MHC-V43D (*sołectwo Cięciewa*)

plan: 2 000,00 zł    wykonanie: 1 828,00 zł

Zakupiono mini wieżę.

- zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu pikniku i spotkań z dziećmi – m.in.: gofrownica, maszyna do popcornu, maszyna do waty cukrowej, agregat prądowórczy (*sołectwo Lipinki*)

plan: 20 125,00 zł

wykonanie: 20 119,60 zł

W ramach zadania zakupiono: gofrownicę, maszynę do popcornu, maszynę do waty cukrowej, agregat prądowórczy do organizacji pikników sołeckich.

- zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej (*sołectwo Czarna*)

plan: 5 000,00 zł

wykonanie: 4 865,80 zł

Zakupiono maszynę do waty cukrowej z wózkiem oraz maszynę do popcornu z wózkiem.

- działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych (*sołectwo Stare Lipiny*)

plan: 6 579,00 zł

wykonanie: 6 579,00 zł

Zakupiono upominki świąteczne dla dzieci ze wsi Stare Lipiny.

- integracja – piknik na Dzień Dziecka (*sołectwo Cięciewa*)

plan: 7 224,00 zł

wykonanie: 7 223,10 zł

Zorganizowano sołecki Dzień Dziecka w dniu 03.09.2022 r.: usługa cateringowa, nagłośnienie, sprzęt elektryczny, zestaw DJ-ski niezbędny do zorganizowania spotkania integracyjnego.

- aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację pikniku sołeckiego (*sołectwo Czarna*)

plan: 10 500,00 zł

wykonanie: 10 500,00 zł

Zorganizowano festyn sołecki – Dzień Czarnej.

- imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek (*sołectwo Duczki*)

plan: 4 824,00 zł

wykonanie: 4 823,99 zł

Zorganizowano „Święto Pieczonego Ziemniaka” w dniu 08 października 2022 r.

- Dzień Dziecka – organizacja Dnia Dziecka na działce gminnej po byłej Szkole Podstawowej w Majdanie (*sołectwo Majdan*)

plan: 10 000,00 zł

wykonanie: 10 000,00 zł

Zorganizowano sołecki Dzień Dziecka.

- organizacja wydarzenia kulturalnego (*sołectwo Lipinki*)

plan: 12 000,00 zł

wykonanie: 11 999,95 zł

Zorganizowano piknik z okazji Dnia Dziecka w dniu 12 czerwca 2022 r. pod nazwą „Bajkowy Świat Lipinek” połączony z zabawą i drobnym poczęstunkiem.

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

plan: 19 650,00 zł

wykonanie: 19 639,42 zł

Zorganizowano II Mini Rajd Rowerowy po trasie gminy Klembów oraz zakupiono kamizelki odblaskowe dla wszystkich uczestników rajdu.

- program integracji – festyn, wydarzenie plenerowe pt. *Mama, tata i ja* dla mieszkańców sołectwa Zagościnniec (*sołectwo Zagościnniec*)

plan: 20 000,00 zł    wykonanie: 20 000,00 zł

Zorganizowano piknik rodzinny „Mama, Tata i Ja” w dniu 28 sierpnia 2022 r.

- program integracji Seniorów sołectwa Zagościnniec (*sołectwo Zagościnniec*)

plan: 7 775,00 zł    wykonanie: 7 500,00 zł

Zorganizowano sołecką imprezę integracyjną w dniu 15 grudnia 2022 r. dla mieszkańców wsi Zagościnniec – Seniorzy.

- impreza taneczna dla mieszkańców sołectwa Zagościnniec (*sołectwo Zagościnniec*)

plan: 8 000,00 zł    wykonanie: 8 000,00 zł

Zorganizowano piknik rodzinny „Mama, Tata i Ja” w dniu 28 sierpnia 2022 r.

- sołecki Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny (*sołectwo Ossów*)

plan: 14 000,00 zł    wykonanie: 14 000,00 zł

Zorganizowano sołecki piknik rodzinny – sołecki Dzień Dziecka.

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

plan: 150,00 zł    wykonanie: 150,00 zł

Zakupiono wiązanekę z okazji obchodów Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

- integracja mieszkańców Leśniakowizny (*sołectwo Leśniakowizna*)

plan: 28 121,00 zł    wykonanie: 25 915,00 zł

Zakupiono upominki świąteczne dla dzieci Leśniakowizny oraz zorganizowano Sołecki Piknik Rodzinny, spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia, obdarowanie upominkami młodocianych mieszkańców sołectwa w wieku do lat 15-stu.

- dofinansowanie pikniku Rodzinnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie (*sołectwo Leśniakowizna*)

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

Zakupiono upominki świąteczne dla dzieci Leśniakowizny.

- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców sołectwa Mostówki (*sołectwo Mostówka*)

plan: 3 074,00 zł    wykonanie: 3 073,06 zł

Zorganizowano sołecki Dzień Dziecka – zabawy wraz z poczęstunkiem.

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

plan: 23 644,00 zł    wykonanie: 23 640,00 zł

Zorganizowano kurs tańca towarzyskiego dla mieszkańców Sołectwa Turów i zajęcia taneczno - ruchowe dla dzieci i dorosłych mieszkańców sołectwa Turów.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**PLAN: 8 588 217,00 zł                      WYKONANIE: 7 912 095,76 zł    (92,13 %)**

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

Plan: 4 846 689,00 zł                      Wykonanie: 4 637 225,51 zł    (95,68 %)

##### Wydatki bieżące – 4 637 225,51 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; zakup materiałów i sprzętu na wyposażenie pływalni; ochrona i sprzątanie obiektu; kadra instruktorska; odprowadzenie ścieków, dostawa wody i energii elektrycznej). Naliczono i przekazano 100,00 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 029,91 zł; nie dokonano korekty planu.

##### **Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

Plan: 3 311 482,00 zł                      Wykonanie: 2 864 937,85 zł    (86,52 %)

##### Wydatki bieżące – 2 589 347,29 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). Naliczono i przekazano 100,00 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 517,67 zł; nie dokonano korekty planu.

##### Wydatki majątkowe – 275 590,56 zł, w tym:

- Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OSiR „Huragan”

plan: 302 900,00 zł                      wykonanie: 6 150,00 zł                      (2,03 %)

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

W 2022 r. przeprowadzono trzy postępowania mające na celu wybór wykonawcy prac polegających na przebudowie pochylni oraz podestów wejściowych przy budynku biurowym i hali sportowej. Postępowania przeprowadzono w procedurze poniżej 130 000,00 zł. Dwa pierwsze postępowania zostały unieważnione z uwagi na brak ofert złożonych przez wykonawców. Trzecie postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferta jaka wpłynęła w postępowaniu przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Dodatkowo zaoferowana przez wykonawcę kwota przewyższała znacznie próg 130 000,00 zł netto. Mając na uwadze powyższe, ogłoszone zostało postępowanie przetargowe w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na wybór wykonawcy

przedmiotowych prac. To postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że kwota oferty przewyższała wartość jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Niski poziom wydatków wynika z faktu, że zamawiającemu nie udało się w 2022 r. wyłonić wykonawcy przedmiotowych robót, pomimo przeprowadzonych czterech postępowań.

Wydatkowana kwota stanowi koszt wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

- Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie wraz z zapleczem sanitarnym

plan: 269 600,00 zł                      wykonanie: 269 440,56 zł                      (99,94 %)

W ramach zadania wykonano:

- montaż 10 stojaków rowerowych – 4 270,02 zł,
- modernizację toalety z natryskami wraz z adaptacją dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy hali sportowej - 64 900,00 zł,
- montaż urządzeń do Street Workout wraz z infrastrukturą na stałe przymocowaną do podłoża – 36 560,00 zł,
- montaż oświetlenia na bieżni lekkoatletycznej – 77 490,00 zł,
- montaż systemu nawodnienia na boisku głównym do piłki nożnej o trawiastej nawierzchni – 86 220,54 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania w kwocie 200 000,00 zł, udział gminy - 69 440,56 zł.

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

Plan: 393 657,00 zł                      Wykonanie: 373 874,40 zł                      (94,97 %)

Wydatki bieżące – 373 874,40 zł, w tym:

- dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży organizowanego przez kluby sportowe oraz na wspieranie szkolenia sportowego w kategorii seniorskiej – 335 057,00 zł
- nagrody i stypendia sportowe – 13 600,00 zł
- korzystanie przez mieszkańców innych gmin z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumień – 25 217,40 zł, w tym:
  - gmina Radzymin – 7 014,00 zł
  - gmina Zielonka – 4 998,00 zł
  - gmina Kobyłka – 13 205,40 zł

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan: 36 389,00 zł                      Wykonanie: 36 058,00 zł                      (99,09 %)

Wydatki bieżące – 388,00 zł, w tym:

- rozliczenie zobowiązań wynikających z rozliczenia projektu budżetu społecznego realizowanego przez Szkołę Podstawową w Nr 4 w Wołominie w 2021 r.

Wydatki majątkowe – 35 670,00 zł, w tym:

- Budowa Skateparku w Wołominie

plan: 36 000,00 zł                                      wykonanie: 35 670,00 zł                                      (99,08 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2022 r. Wykonawca firma ARTUR CEBULA ANNA KUNKEL ARCHITEKCI zakończył prace nad dokumentacją projektowo - kosztorysową dotyczącą zadania, niezbędną do ogłoszenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego.

**Struktura wydatków budżetu gminy Wołomin za 2022 rok przedstawia się następująco:**

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYDATKI WYKONANE	UDZIAŁ WYKONANYCH WYDATKÓW W WYDATKACH OGÓLEM
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 061,00	27 403,68	0,01
020	Leśnictwo	17 000,00	10 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	2 000 000,00	0,63
600	Transport i łączność	29 855 922,00	28 735 468,39	9,03
630	Turystyka	7 707,00	7 706,02	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 864 291,00	12 446 092,75	3,91
710	Działalność usługowa	592 211,00	417 324,39	0,13
720	Informatyka	459 190,00	36 610,94	0,01
750	Administracja publiczna	23 018 973,00	21 092 921,62	6,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 032,00	10 030,25	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 509 868,00	7 293 225,56	2,29
757	Obsługa długu publicznego	7 980 000,00	7 768 689,11	2,44
758	Różne rozliczenia	1 076 000,00	1 167,87	0,00
801	Oświata i wychowanie	114 156 353,00	112 111 055,54	35,21
851	Ochrona zdrowia	1 828 302,00	1 078 386,73	0,34
852	Pomoc społeczna	19 736 082,00	19 280 500,03	6,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 683 142,00	8 717 880,55	2,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	529 376,00	366 230,48	0,12
855	Rodzina	43 280 350,00	43 254 063,64	13,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 381 446,00	38 486 401,43	12,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 434 417,00	7 328 627,76	2,30
926	Kultura fizyczna	8 588 217,00	7 912 095,76	2,49
	<b>RAZEM</b>	<b>333 036 940,00</b>	<b>318 381 882,50</b>	<b>100,00</b>

## POREČZENIA I GWARANCJE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	7 000 000,00

### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 53 783 413,00 zł zostały wykonane w kwocie 44 929 669,42 zł, tj.:

- wyemitowane obligacje w kwocie 18 000 000,00 zł,
- zaciągnięta pożyczka na realizację inwestycji „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin” w kwocie 1 352 659,78 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 857 796,64 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 17 719 213,00 zł, w tym:
  - niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r. - 3 413 941,00 zł
  - niewykorzystane środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z 2021 r. - 12 148 097,00 zł
  - niewykorzystane środki na wodociągi i zaopatrzenie w wodę z 2021 r. - 1 185 414,00 zł
  - niewykorzystane środki na realizację projektu Laboratoria przyszłości z 2021 r. - 101 550,00 zł
  - niewykorzystane środki 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 z 2021 roku – 320 138,00 zł
  - niewykorzystane środki z tytułu Działalności Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 2021 roku – 550 073,00 zł

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 30 600 379,00 zł zostały wykonane w kwocie 30 600 379,00 zł, w tym:



- wykup obligacji – 12 000 000,00 zł
- spłata istniejącego długu wolnymi środkami – 4 000 000,00 zł
- przelewy na rachunki lokat – 14 600 379,00 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 2022 r. stan zobowiązań Gminy Wołomin wyniósł 144 812 917,70 zł, w tym z tytułu: emisji obligacji – 133 500 000,00 zł; pożyczki zaciągniętej na realizację inwestycji „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin” – 3 764 617,70 zł; zobowiązanie płatne w ratach zgodnie z zapisami umowy na wykonanie robót projektowych i budowlanych w zakresie wymiany opraw oświetleniowych – 7 548 300,00 zł, co stanowi 47,21 % wykonanych dochodów ogółem.

W 2022 r. Gmina Wołomin wykupiła obligacje (16 000 000,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (7 727 984,24 zł) w łącznej kwocie 23 727 984,24 zł, co stanowi 7,74 % dochodów ogółem.

Budżet gminy Wołomin na koniec 2022 r. zamknął się deficytem w wysokości 11 661 120,33 zł, przy planowanym deficycie 23 183 034,00 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 2023 r.

## ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW NA DZIEŃ – 31.12.2022

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>25 061,00</b>	<b>25 013,35</b>	<b>25 013,35</b>	<b>0,00</b>	<b>99,81</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	25 061,00	25 013,35	25 013,35	0,00	99,81
		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	25 061,00	25 013,35	25 013,35	0,00	99,81
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>800,00</b>	<b>753,73</b>	<b>753,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	800,00	753,73	753,73	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	800,00	753,73	753,73	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 653 029,00</b>	<b>9 653 026,22</b>	<b>4 099 761,99</b>	<b>5 553 264,23</b>	<b>100,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	9 653 029,00	9 653 026,22	4 099 761,99	5 553 264,23	100,00
		0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 792 518,00	3 792 517,43	3 792 517,43	0,00	0,00
		0949	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	302 983,00	302 982,61	302 982,61	0,00	0,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 262,00	4 261,95	4 261,95	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	671 314,00	671 313,26	0,00	671 313,26	0,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 353 755,00	1 353 754,85	0,00	1 353 754,85	100,00
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 528 197,00	3 528 196,12	0,00	3 528 196,12	100,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>22 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	22 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6207	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 625.	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>21 698 663,00</b>	<b>22 034 687,02</b>	<b>685 187,82</b>	<b>21 349 499,20</b>	<b>101,55</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	17 365 605,00	17 701 629,38	685 187,82	17 016 441,56	101,93
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	15 000,00	12 090,00	12 090,00	0,00	0,00
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	281 478,70	281 478,70	0,00	93,83
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	4 336,53	4 336,53	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	320 000,00	358 227,71	358 227,71	0,00	111,95
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	90 188,94	0,00	90 188,94	90,19
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 600 000,00	16 382 519,52	0,00	16 382 519,52	98,69
	0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	543 733,10	0,00	543 733,10	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	23 250,76	23 250,76	0,00	116,25
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 805,00	5 804,12	5 804,12	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 333 058,00	4 333 057,64	0,00	4 333 057,64	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	4 333 058,00	4 333 057,64	0,00	4 333 057,64	100,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>19 200,00</b>	<b>15 422,93</b>	<b>15 422,93</b>	<b>0,00</b>	<b>80,33</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	15 000,00	4 223,10	4 223,10	0,00	28,15
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 223,10	4 223,10	0,00	28,15
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	4 200,00	11 199,83	11 199,83	0,00	0,00

	2057	Dotacja celowa 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	4 200,00	3 569,83	3 569,83	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa 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	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>700 489,00</b>	<b>700 487,13</b>	<b>679 700,30</b>	<b>20 786,83</b>	<b>100,00</b>
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>700 489,00</i>	<i>700 487,13</i>	<i>679 700,30</i>	<i>20 786,83</i>	<i>99,99</i>
	0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 324,00	106 323,30	106 323,30	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa 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	573 377,00	573 377,00	573 377,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa 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	20 788,00	20 786,83	0,00	20 786,83	99,99
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>823 820,00</b>	<b>768 033,70</b>	<b>768 033,70</b>	<b>0,00</b>	<b>93,23</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>698 036,00</i>	<i>698 043,02</i>	<i>698 043,02</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	697 968,00	697 942,27	697 942,27	0,00	100,00
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68,00	100,75	100,75	0,00	148,16
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>35 994,00</i>	<i>34 053,14</i>	<i>34 053,14</i>	<i>0,00</i>	<i>94,61</i>

	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	4 374,45	4 374,45	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	6 000,00	961,22	961,22	0,00	16,02
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 173,49	1 173,49	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 494,00	6 494,00	6 494,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 049,98	21 049,98	0,00	0,00
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	400,00	547,62	547,62	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	547,62	547,62	0,00	0,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	89 390,00	35 389,92	35 389,92	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	8 000,00	7 999,92	7 999,92	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 390,00	27 390,00	27 390,00	0,00	117,10
	6207	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 625.	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 032,00</b>	<b>10 030,25</b>	<b>10 030,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	10 032,00	10 030,25	10 030,25	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	10 032,00	10 030,25	10 030,25	0,00	99,98
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 219 959,00</b>	<b>4 208 497,41</b>	<b>4 128 497,41</b>	<b>80 000,00</b>	<b>99,73</b>
	75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	3 735,44	3 735,44	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 735,44	3 735,44	0,00	0,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	119 730,00	120 734,70	40 734,70	80 000,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00

	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 005,52	1 005,52	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 684,00	9 683,18	9 683,18	0,00	0,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>155 520,00</b>	<b>145 337,34</b>	<b>145 337,34</b>	<b>0,00</b>	<b>93,45</b>
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	139 674,77	139 674,77	0,00	93,12
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 302,57	5 302,57	0,00	106,05
	0970	wpływy z różnych dochodów	520,00	360,00	360,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 944 709,00</b>	<b>3 938 689,93</b>	<b>3 938 689,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0720	wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	8 253,00	8 252,75	8 252,75	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 936 456,00	3 930 437,18	3 930 437,18	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>114 365 385,00</b>	<b>113 708 499,71</b>	<b>113 708 499,71</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>255 000,00</b>	<b>346 657,24</b>	<b>346 657,24</b>	<b>0,00</b>	<b>135,94</b>
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000,00	341 848,68	341 848,68	0,00	136,74
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 808,56	4 808,56	0,00	96,17
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>16 701 000,00</b>	<b>16 911 145,55</b>	<b>16 911 145,55</b>	<b>0,00</b>	<b>101,26</b>
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	16 300 000,00	16 409 276,91	16 409 276,91	0,00	100,67
	0320	wpływy z podatku rolnego	1 500,00	2 498,00	2 498,00	0,00	166,53
	0330	wpływy z podatku leśnego	18 000,00	16 306,00	16 306,00	0,00	90,59
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	232 072,00	232 072,00	0,00	105,49

	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	151 629,22	151 629,22	0,00	151,63
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	869,60	869,60	0,00	57,97
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	98 493,82	98 493,82	0,00	164,16
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>	16 750 000,00	15 945 137,54	15 945 137,54	0,00	95,19
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	9 915 000,00	9 485 827,85	9 485 827,85	0,00	95,67
	0320	wpływy z podatku rolnego	110 000,00	119 711,13	119 711,13	0,00	108,83
	0330	wpływy z podatku leśnego	20 000,00	22 091,92	22 091,92	0,00	110,46
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	624 527,55	624 527,55	0,00	124,91
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	605 208,99	605 208,99	0,00	86,46
	0430	wpływy z opłaty targowej	400 000,00	416 257,00	416 257,00	0,00	104,06
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	4 511 081,77	4 511 081,77	0,00	90,22
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	35 464,30	35 464,30	0,00	141,86
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	124 902,03	124 902,03	0,00	156,13
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	3 705 032,00	3 551 209,20	3 551 209,20	0,00	95,85
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	501 992,00	501 990,36	501 990,36	0,00	100,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	1 182 195,76	1 182 195,76	0,00	98,52
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 185 490,00	1 184 453,97	1 184 453,97	0,00	99,91
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00	678 409,64	678 409,64	0,00	83,75
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	1 426,00	1 426,00	0,00	285,20
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	58,19	58,19	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	145,84	145,84	0,00	#DZIEL/0!
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 529,44	2 529,44	0,00	36,13
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	76 954 353,00	76 954 350,18	76 954 350,18	0,00	100,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 141 868,00	74 141 867,04	74 141 867,04	0,00	100,00



	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 812 485,00	2 812 483,14	2 812 483,14	0,00	100,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>68 032 069,00</b>	<b>68 093 623,24</b>	<b>66 708 768,18</b>	<b>1 384 855,06</b>	<b>100,09</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	63 903 400,00	63 903 400,00	63 903 400,00	0,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	63 903 400,00	63 903 400,00	63 903 400,00	0,00	100,00
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	405 697,00	405 697,00	405 697,00	0,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	405 697,00	405 697,00	405 697,00	0,00	100,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 812 594,00	2 874 148,24	1 489 293,18	1 384 855,06	102,19
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	210 146,00	271 702,15	271 702,15	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	108 553,00	108 552,03	108 552,03	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 109 039,00	1 109 039,00	1 109 039,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 863,00	14 862,81	0,00	14 862,81	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego)	1 369 993,00	1 369 992,25	0,00	1 369 992,25	100,00
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	910 378,00	910 378,00	910 378,00	0,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	910 378,00	910 378,00	910 378,00	0,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 433 235,00</b>	<b>5 731 804,59</b>	<b>5 731 804,59</b>	<b>0,00</b>	<b>105,50</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	58 870,00	71 480,89	71 480,89	0,00	121,42
	0970	wpływy z różnych dochodów	12 510,00	12 892,46	12 892,46	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	46 360,00	46 360,00	46 360,00	0,00	100,00
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 228,43	12 228,43	0,00	0,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	4 006 872,00	4 303 683,86	4 303 683,86	0,00	107,41
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	317 000,00	279 277,90	279 277,90	0,00	88,10
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 201 960,00	1 566 518,18	1 566 518,18	0,00	130,33
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 487 912,00	2 457 792,00	2 457 792,00	0,00	98,79

	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	95,78	95,78	0,00	0,00
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	99 396,00	99 396,00	99 396,00	0,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	99 396,00	99 396,00	99 396,00	0,00	100,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	18 200,00	17 954,51	17 954,51	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 200,00	3 455,26	3 455,26	0,00	82,27
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	499,25	499,25	0,00	0,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	80 000,00	124 513,87	124 513,87	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	44 513,87	44 513,87	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>	98 746,00	98 745,89	98 745,89	0,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	96 384,00	96 384,00	96 384,00	0,00	100,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 362,00	2 361,89	2 361,89	0,00	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	430 340,00	421 821,43	421 821,43	0,00	98,02
	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	430 340,00	421 821,43	421 821,43	0,00	98,02
80195		<i>Pozostała działalność</i>	640 811,00	594 208,14	594 208,14	0,00	92,73
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 580,00	1 579,18	1 579,18	0,00	0,00

	0941	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 402,00	19 402,33	19 402,33	0,00	0,00
	2001	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	573 227,00	573 226,63	573 226,63	0,00	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>74 299,00</b>	<b>73 736,65</b>	<b>73 736,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,24</b>
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	46,00	45,44	45,44	0,00	98,78
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46,00	45,44	45,44	0,00	98,78
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	60 153,00	60 152,10	60 152,10	0,00	100,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 153,00	60 152,10	60 152,10	0,00	100,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	14 100,00	13 539,11	13 539,11	0,00	96,02
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	50,00	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	14 000,00	13 439,11	13 439,11	0,00	95,99
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 889 878,00</b>	<b>7 745 150,59</b>	<b>7 745 150,59</b>	<b>0,00</b>	<b>98,17</b>
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	976 888,00	976 305,20	976 305,20	0,00	99,94
	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	976 888,00	976 305,20	976 305,20	0,00	99,94
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	176 500,00	173 268,25	173 268,25	0,00	98,17
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	176 500,00	173 268,25	173 268,25	0,00	98,17
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	227 000,00	236 395,14	236 395,14	0,00	104,14

	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	7 000,00	16 947,60	16 947,60	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,55	43,55	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	220 000,00	219 387,99	219 387,99	0,00	99,72
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>364,00</b>	<b>363,64</b>	<b>363,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</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	364,00	363,64	363,64	0,00	99,90
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>2 033 525,36</b>	<b>2 033 525,36</b>	<b>0,00</b>	<b>98,71</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 060 000,00	2 033 525,36	2 033 525,36	0,00	98,71
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>667 853,00</b>	<b>667 797,05</b>	<b>667 797,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	383,66	383,66	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 824,39	1 824,39	0,00	138,21
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	666 533,00	665 589,00	665 589,00	0,00	99,86
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>121 684,00</b>	<b>152 190,23</b>	<b>152 190,23</b>	<b>0,00</b>	<b>125,07</b>
	0830	wpływy z usług	90 000,00	120 508,56	120 508,56	0,00	133,90
	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	18 540,00	18 540,00	18 540,00	0,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	13 104,00	13 104,00	13 104,00	0,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	37,67	37,67	0,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>701 902,00</b>	<b>669 845,12</b>	<b>669 845,12</b>	<b>0,00</b>	<b>95,43</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	701 902,00	669 845,12	669 845,12	0,00	95,43

85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	3 935,00	3 934,40	3 934,40	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	3 935,00	3 934,40	3 934,40	0,00	99,98
85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 953 752,00	2 831 526,20	2 831 526,20	0,00	95,86
	0830	wpływy z usług	14 400,00	16 846,84	16 846,84	0,00	116,99
	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	2 371 466,00	2 272 934,70	2 272 934,70	0,00	95,85
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	58 320,00	58 320,00	58 320,00	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	509 566,00	483 424,66	483 424,66	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 165 360,00</b>	<b>8 803 775,06</b>	<b>8 803 775,06</b>	<b>0,00</b>	<b>96,05</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	9 165 360,00	8 803 775,06	8 803 775,06	0,00	96,05
	0970	wpływy z różnych dochodów	324 000,00	185 365,60	185 365,60	0,00	57,21
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 841 360,00	8 618 409,46	8 618 409,46	0,00	97,48
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>108 016,00</b>	<b>98 175,44</b>	<b>98 175,44</b>	<b>0,00</b>	<b>90,89</b>
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	105 932,00	96 092,24	96 092,24	0,00	90,71
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	72 382,00	69 044,80	69 044,80	0,00	95,39
	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	33 550,00	27 047,44	27 047,44	0,00	80,62
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	2 084,00	2 083,20	2 083,20	0,00	99,96
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 084,00	2 083,20	2 083,20	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>42 270 230,00</b>	<b>42 184 302,85</b>	<b>42 184 302,85</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	25 506 796,00	25 506 796,59	25 506 796,59	0,00	100,00

	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 506 796,00	25 506 794,63	25 506 794,63	0,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 212 986,00	16 127 210,23	16 127 210,23	0,00	99,47
	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	16 012 309,00	16 012 032,31	16 012 032,31	0,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 677,00	115 177,92	115 177,92	0,00	57,39
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	6 923,00	6 839,62	6 839,62	0,00	98,80
	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	6 923,00	6 822,22	6 822,22	0,00	98,54
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,40	17,40	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	415 406,00	415 406,00	415 406,00	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	415 406,00	415 406,00	415 406,00	0,00	100,00
85595		<i>Pozostała działalność</i>	128 119,00	128 050,41	128 050,41	0,00	99,95

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 119,00	128 050,41	128 050,41	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 882 194,00</b>	<b>18 461 519,60</b>	<b>18 374 519,60</b>	<b>87 000,00</b>	<b>92,85</b>
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	0740	wpływy z dywidend	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	17 730 000,00	16 969 288,54	16 969 288,54	0,00	95,71
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	17 730 000,00	16 969 288,54	16 969 288,54	0,00	95,71
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	101 400,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	0740	wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	204 267,00	204 267,00	117 267,00	87 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	117 267,00	117 267,00	117 267,00	0,00	100,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	100,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	22 300,00	28 709,41	28 709,41	0,00	128,74
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 850,00	10 259,41	10 259,41	0,00	266,48
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	750 000,00	725 781,94	725 781,94	0,00	96,77
	0690	wpływy z różnych opłat	750 000,00	725 781,94	725 781,94	0,00	96,77
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	17,56	17,56	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,56	17,56	0,00	0,00
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	95 000,00	151 095,88	151 095,88	0,00	159,05
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	52 777,23	52 777,23	0,00	175,92

	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	63 318,65	63 318,65	0,00	211,06
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>921 787,00</b>	<b>223 519,27</b>	<b>223 519,27</b>	<b>0,00</b>	<b>24,25</b>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 673,00	91 672,29	91 672,29	0,00	0,00
	0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 107,00	94 009,23	94 009,23	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	19 030,00	37 837,75	37 837,75	0,00	198,83
	2057	Dotacja celowa 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	14 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	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 625.	713 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 010 546,00</b>	<b>97 708,35</b>	<b>97 708,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	987 546,00	75 112,80	75 112,80	0,00	0,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76 700,00	75 112,80	75 112,80	0,00	0,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	910 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	<i>Muzea</i>	23 000,00	22 595,55	22 595,55	0,00	0,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 000,00	22 595,55	22 595,55	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 449 585,00</b>	<b>4 306 514,35</b>	<b>4 106 514,35</b>	<b>200 000,00</b>	<b>96,78</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	4 086 100,00	3 980 225,70	3 980 225,70	0,00	97,41
	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	186 100,00	174 988,32	174 988,32	0,00	94,03
	0830	wpływy z usług	3 750 000,00	3 593 014,92	3 593 014,92	0,00	95,81
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	883,31	883,31	0,00	0,00



	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76 271,10	76 271,10	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	133 568,05	133 568,05	0,00	89,05
<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>318 100,00</b>	<b>300 686,61</b>	<b>100 686,61</b>	<b>200 000,00</b>	<b>94,53</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	65 000,00	66 952,82	66 952,82	0,00	103,00
	0830	wpływy z usług	40 000,00	19 541,10	19 541,10	0,00	48,85
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	223,59	223,59	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	13 100,00	12 969,10	12 969,10	0,00	99,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>45 385,00</b>	<b>25 602,04</b>	<b>25 602,04</b>	<b>0,00</b>	<b>56,41</b>
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	25 217,40	25 217,40	0,00	56,04
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	385,00	384,64	384,64	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>309 853 906,00</b>	<b>306 720 762,17</b>	<b>278 045 356,85</b>	<b>28 675 405,32</b>	<b>98,99</b>

## ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 061,00</b>	<b>27 403,68</b>	<b>97,66</b>	<b>27 403,68</b>	<b>27 403,68</b>	<b>0,00</b>	<b>27 403,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030		lżby rolnicze	3 000,00	2 390,33	79,68	2 390,33	2 390,33	0,00	2 390,33	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	3 000,00	2 390,33	79,68	2 390,33	2 390,33	0,00	2 390,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	25 061,00	25 013,35	99,81	25 013,35	25 013,35	0,00	25 013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	490,45	99,68	490,45	490,45	0,00	490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 569,00	24 522,90	99,81	24 522,90	24 522,90	0,00	24 522,90	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>10 000,00</b>	<b>58,82</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	10 000,00	58,82	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,00</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>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 855 922,00</b>	<b>28 735 468,39</b>	<b>96,25</b>	<b>13 747 218,48</b>	<b>8 759 471,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8 759 471,51</b>	<b>4 987 746,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 988 249,91</b>	<b>14 988 249,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 432 009,00	9 783 520,55	93,78	9 783 520,55	4 795 773,58	0,00	4 795 773,58	4 987 746,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 988 249,91	14 988 249,91	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 049,00	178 884,00	99,91	178 884,00	0,00	0,00	0,00	178 884,00	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	4 809 960,00	4 808 862,97	99,98	4 808 862,97	0,00	0,00	0,00	4 808 862,97	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	12 456,68	83,04	12 456,68	12 456,68	0,00	12 456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 420 000,00	4 778 325,50	88,16	4 778 325,50	4 778 325,50	0,00	4 778 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczny powiatowy	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczny gminne	18 972 509,00	18 500 665,74	97,51	3 915 394,80	3 915 394,80	0,00	3 915 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 585 270,94	14 585 270,94	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 711,45	97,42	48 711,45	48 711,45	0,00	48 711,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 149 500,00	3 740 444,29	90,14	3 740 444,29	3 740 444,29	0,00	3 740 444,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 487,00	81 344,84	82,59	81 344,84	81 344,84	0,00	81 344,84	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	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	39 078,58	95,31	39 078,58	39 078,58	0,00	39 078,58	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	8 000,00	5 815,64	72,70	5 815,64	5 815,64	0,00	5 815,64	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	11 210 581,00	11 171 329,94	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 171 329,94	11 171 329,94	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	Wyplaty 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		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 413 941,00	3 413 941,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 941,00	3 413 941,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	103 100,00	102 978,97	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 978,97	102 978,97	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	82 383,18	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 383,18	82 383,18	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	20 595,79	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 595,79	20 595,79	0,00	0,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	48 304,00	48 303,13	100,00	48 303,13	48 303,13	0,00	48 303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 304,00	48 303,13	100,00	48 303,13	48 303,13	0,00	48 303,13	0,00	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>7 707,00</b>	<b>7 706,02</b>	<b>99,99</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 706,02</b>	<b>2 706,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	2 707,00	2 706,02	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,02	2 706,02	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165,00	2 164,82	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164,82	2 164,82	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542,00	541,20	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,20	541,20	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 864 291,00</b>	<b>12 446 092,75</b>	<b>89,77</b>	<b>2 755 114,39</b>	<b>2 755 114,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 755 114,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 690 978,36</b>	<b>9 047 978,36</b>	<b>0,00</b>	<b>643 000,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 120 382,00	7 744 291,62	84,91	2 709 448,05	2 709 448,05	0,00	2 709 448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 843,57	4 391 843,57	0,00	643 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 361,50	75,74	11 361,50	11 361,50	0,00	11 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	55 897,65	72,50	55 897,65	55 897,65	0,00	55 897,65	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	700 000,00	699 999,60	100,00	699 999,60	699 999,60	0,00	699 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	10 552,00	99,55	10 552,00	10 552,00	0,00	10 552,00	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	2 348 180,00	1 907 669,30	81,24	1 907 669,30	1 907 669,30	0,00	1 907 669,30	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	330 000,00	23 968,00	7,26	23 968,00	23 968,00	0,00	23 968,00	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	643 000,00	643 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	643 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 867 000,00	4 262 343,57	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 343,57	4 262 343,57	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 502,00	129 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 743 909,00	4 701 801,13	99,11	45 666,34	45 666,34	0,00	45 666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 134,79	4 656 134,79	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500,00	75,77	15,15	75,77	75,77	0,00	75,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 409,00	45 590,57	58,14	45 590,57	45 590,57	0,00	45 590,57	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	4 665 000,00	4 656 134,79	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 134,79	4 656 134,79	0,00	0,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>592 211,00</b>	<b>417 324,39</b>	<b>70,47</b>	<b>417 324,39</b>	<b>411 324,62</b>	<b>69 484,82</b>	<b>341 839,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 999,77</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	326 963,00	252 074,46	77,10	252 074,46	252 074,46	49 484,90	202 589,56	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	684,90	34,25	684,90	684,90	684,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego															
							Wydatki bieżące	W tym			W tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na zadania bieżące	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	55 800,00	48 800,00	87,46	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	265 063,00	200 589,56	75,68	200 589,56	200 589,56	0,00	200 589,56	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	2 000,00	50,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 500,00	102 257,07	53,96	102 257,07	102 257,07	0,00	102 257,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	26 054,29	38,89	26 054,29	26 054,29	0,00	26 054,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 500,00	32 660,00	46,99	32 660,00	32 660,00	0,00	32 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000,00	43 542,78	82,16	43 542,78	43 542,78	0,00	43 542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71095		Pozostała działalność	75 748,00	62 992,86	83,16	62 992,86	56 993,09	19 999,92	36 993,17	0,00	0,00	5 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987,00	2 986,08	99,97	2 986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033,00	2 032,56	99,98	2 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	510,60	99,92	510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	347,58	99,59	347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,15	98,85	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	49,80	99,60	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 999,92	90,91	19 999,92	19 999,92	19 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 744,00	31 993,17	74,85	31 993,17	31 993,17	0,00	31 993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	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			
<b>720</b>			<b>informatyka</b>	<b>459 190,00</b>	<b>36 610,94</b>	<b>7,97</b>	<b>36 610,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 610,94</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>			
	72095		Pozostała działalność	459 190,00	36 610,94	7,97	36 610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	261 268,00	0,00	175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	107 134,00	36 610,94	24,14	36 610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 788,00	0,00	0,00	0,00	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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 018 973,00</b>	<b>21 092 921,62</b>	<b>91,63</b>	<b>20 576 593,16</b>	<b>20 005 988,95</b>	<b>15 878 646,35</b>	<b>4 127 342,60</b>	<b>0,00</b>	<b>570 604,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 328,46</b>	<b>516 328,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie	697 968,00	697 942,27	100,00	697 942,27	697 942,27	568 280,00	129 662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 483,00	477 483,00	100,00	477 483,00	477 483,00	477 483,00	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	80 878,00	80 878,00	100,00	80 878,00	80 878,00	80 878,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	9 919,00	9 919,00	100,00	9 919,00	9 919,00	9 919,00	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	103 503,00	103 478,03	99,98	103 478,03	103 478,03	0,00	103 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 185,00	26 184,24	100,00	26 184,24	26 184,24	0,00	26 184,24	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)	579 282,00	539 954,28	93,21	539 954,28	53 143,92	0,00	53 143,92	0,00	486 810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	486 810,36	97,36	486 810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	486 810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 282,00	9 392,24	51,37	9 392,24	9 392,24	0,00	9 392,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	37 109,68	68,72	37 109,68	37 109,68	0,00	37 109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 642,00	94,89	6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 937 618,00	16 214 034,52	90,39	15 716 106,56	15 693 289,51	12 932 529,18	2 760 760,33	0,00	22 817,05	0,00	0,00	0,00	497 927,96	497 927,96	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	22 817,05	72,44	22 817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22 817,05	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	Wyplaty 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 097 790,00	10 357 590,23	93,33	10 357 590,23	10 357 590,23	10 357 590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	772 210,00	772 209,49	100,00	772 209,49	772 209,49	772 209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985 400,00	1 608 210,83	81,00	1 608 210,83	1 608 210,83	1 608 210,83	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	281 500,00	171 341,47	60,87	171 341,47	171 341,47	171 341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 940,00	61,75	4 940,00	4 940,00	4 940,00	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	404 718,00	387 722,22	95,80	387 722,22	387 722,22	0,00	387 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	300 000,00	237 394,67	79,13	237 394,67	237 394,67	0,00	237 394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	128 382,38	83,91	128 382,38	128 382,38	0,00	128 382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	7 928,80	44,05	7 928,80	7 928,80	0,00	7 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 367 000,00	1 091 140,83	79,82	1 091 140,83	1 091 140,83	0,00	1 091 140,83	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	89 000,00	75 872,39	85,25	75 872,39	75 872,39	0,00	75 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	26 134,72	87,12	26 134,72	26 134,72	0,00	26 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	11 809,88	78,73	11 809,88	11 809,88	0,00	11 809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	20 353,78	94,67	20 353,78	20 353,78	0,00	20 353,78	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	278 000,00	267 494,15	96,22	267 494,15	267 494,15	0,00	267 494,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	429 000,00	423 550,09	98,73	423 550,09	423 550,09	0,00	423 550,09	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	95 000,00	82 976,42	87,34	82 976,42	82 976,42	0,00	82 976,42	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	29 000,00	18 237,16	62,89	18 237,16	18 237,16	18 237,16	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	500 000,00	497 927,96	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 927,96	497 927,96	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	449 100,00	375 285,57	83,56	375 285,57	375 285,57	2 186,00	373 099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 186,00	2 186,00	100,00	2 186,00	2 186,00	2 186,00	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	26 016,98	86,72	26 016,98	26 016,98	0,00	26 016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	416 914,00	347 082,59	83,25	347 082,59	347 082,59	0,00	347 082,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 455 300,00	2 454 115,73	99,95	2 454 115,73	2 451 115,73	2 122 123,62	328 992,11	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 654,00	1 680 608,92	100,00	1 680 608,92	1 680 608,92	1 680 608,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 146,00	118 145,17	100,00	118 145,17	118 145,17	118 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 300,00	289 230,95	99,98	289 230,95	289 230,95	289 230,95	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	29 375,00	29 374,58	100,00	29 374,58	29 374,58	29 374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 764,00	4 764,00	100,00	4 764,00	4 764,00	4 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 528,99	99,21	59 528,99	59 528,99	0,00	59 528,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	41 066,00	41 065,55	100,00	41 065,55	41 065,55	0,00	41 065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 445,00	7 444,73	100,00	7 444,73	7 444,73	0,00	7 444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 610,00	100,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 736,00	168 148,84	99,65	168 148,84	168 148,84	0,00	168 148,84	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	5 596,00	5 595,75	100,00	5 595,75	5 595,75	0,00	5 595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	78,00	100,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 982,00	1 981,45	99,97	1 981,45	1 981,45	0,00	1 981,45	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	W tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								Wydatki jednostek budżetowych	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			
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	38 698,00	38 698,00	100,00	38 698,00	38 698,00	0,00	38 698,00	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	4 850,00	4 840,80	99,81	4 840,80	4 840,80	0,00	4 840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>899 705,00</b>	<b>811 589,25</b>	<b>90,21</b>	<b>793 188,75</b>	<b>735 211,95</b>	<b>253 527,55</b>	<b>481 684,40</b>	<b>0,00</b>	<b>57 976,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 400,50</b>	<b>18 400,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	57 976,80	72,47	57 976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wnagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	60 892,00	98,21	60 892,00	60 892,00	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	27 495,00	25 726,50	93,57	25 726,50	25 726,50	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	1 877,05	57,76	1 877,05	1 877,05	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	170 060,00	165 032,00	97,04	165 032,00	165 032,00	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	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	435 694,00	408 582,43	93,78	408 582,43	408 582,43	0,00	408 582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainie	6 450,00	3 800,00	58,91	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	0,00	0,00	0,00	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	70 342,00	65 752,52	93,48	65 752,52	65 752,52	0,00	65 752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 835,84	47,26	2 835,84	2 835,84	0,00	2 835,84	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	650,00	197,01	30,31	197,01	197,01	0,00	197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 369,00	3 440,74	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,74	3 440,74	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 196,00	11 967,81	78,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 967,81	11 967,81	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 799,00	2 991,95	78,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991,95	2 991,95	0,00	0,00			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 032,00</b>	<b>10 030,25</b>	<b>99,98</b>	<b>10 030,25</b>	<b>10 030,25</b>	<b>10 030,25</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>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 032,00	10 030,25	99,98	10 030,25	10 030,25	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	8 390,00	8 390,00	100,00	8 390,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	1 434,70	99,98	1 434,70	1 434,70	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	205,55	99,30	205,55	205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 509 868,00</b>	<b>7 293 225,56</b>	<b>97,12</b>	<b>6 709 897,56</b>	<b>2 430 887,24</b>	<b>1 903 525,36</b>	<b>527 361,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 135 455,00</b>	<b>143 555,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583 328,00</b>	<b>583 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	99 983,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 983,00	99 983,00	0,00	0,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	99 983,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 983,00	99 983,00	0,00	0,00			
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 309 500,00</b>	<b>1 207 680,84</b>	<b>92,22</b>	<b>724 335,84</b>	<b>377 793,80</b>	<b>232 582,26</b>	<b>145 211,54</b>	<b>0,00</b>	<b>202 986,72</b>	<b>143 555,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 345,00</b>	<b>483 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	203 156,00	172 986,72	85,15	172 986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	172 986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	143 555,32	99,00	143 555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 621,82	44,83	7 621,82	7 621,82	7 621,82	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	733,26	20,95	733,26	733,26	733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 000,00	224 227,18	88,98	224 227,18	224 227,18	224 227,18	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	64 251,00	62 299,37	96,96	62 299,37	62 299,37	62 299,37	0,00	62 299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	66 183,00	43 601,28	65,88	43 601,28	43 601,28	43 601,28	0,00	43 601,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	915,00	640,00	69,95	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 350,00	10 000,00	96,62	10 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 191,18	94,36	10 191,18	10 191,18	10 191,18	0,00	10 191,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 174,71	62,13	2 174,71	2 174,71	2 174,71	0,00	2 174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	16 305,00	95,35	16 305,00	16 305,00	16 305,00	0,00	16 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	483 345,00	483 345,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 345,00	483 345,00	0,00	
75416			<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 968 362,00</b>	<b>1 939 238,85</b>	<b>98,52</b>	<b>1 939 238,85</b>	<b>1 903 210,57</b>	<b>1 640 745,92</b>	<b>262 464,65</b>	<b>0,00</b>	<b>36 028,28</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>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 088,00	36 028,28	99,83	36 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	36 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	1 256 160,05	98,14	1 256 160,05	1 256 160,05	1 256 160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 010,00	90 008,18	100,00	90 008,18	90 008,18	90 008,18	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	249 390,00	245 894,44	98,60	245 894,44	245 894,44	245 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 700,00	34 827,43	97,56	34 827,43	34 827,43	34 827,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 962,00	99,65	10 962,00	10 962,00	10 962,00	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	77 600,00	77 600,00	100,00	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 235,00	16 062,45	98,94	16 062,45	16 062,45	16 062,45	0,00	16 062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 691,00	9 690,30	99,99	9 690,30	9 690,30	9 690,30	0,00	9 690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 620,00	5 620,00	100,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 712,00	92 712,00	100,00	92 712,00	92 712,00	92 712,00	0,00	92 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 227,00	3 226,98	100,00	3 226,98	3 226,98	3 226,98	0,00	3 226,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 227,00	4 191,09	99,15	4 191,09	4 191,09	4 191,09	0,00	4 191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 394,00	10 394,00	100,00	10 394,00	10 394,00	10 394,00	0,00	10 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 468,00	29 467,83	100,00	29 467,83	29 467,83	29 467,83	0,00	29 467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 893,82	82,68	2 893,82	2 893,82	2 893,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>202 000,00</b>	<b>119 685,69</b>	<b>59,25</b>	<b>119 685,69</b>	<b>119 685,69</b>	<b>0,00</b>	<b>119 685,69</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>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 191,84	11,98	4 191,84	4 191,84	0,00	4 191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 214,80	81,07	16 214,80	16 214,80	0,00	16 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	27 429,00	78,37	27 429,00	27 429,00	0,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	W tym			W tym			Wydatki majątkowe	z tego:					
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	70 400,05	65,19	70 400,05	70 400,05	0,00	70 400,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 450,00	36,25	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 930 006,00</b>	<b>3 926 637,18</b>	<b>99,91</b>	<b>3 926 637,18</b>	<b>30 197,18</b>	<b>0,00</b>	<b>30 197,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 896 440,00</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>
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 899 800,00	3 896 440,00	99,91	3 896 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 248,00	25 246,96	100,00	25 246,96	25 246,96	0,00	25 246,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 958,00	4 950,22	99,84	4 950,22	4 950,22	0,00	4 950,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 980 000,00</b>	<b>7 768 689,11</b>	<b>97,35</b>	<b>7 768 689,11</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>7 768 689,11</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	7 980 000,00	7 768 689,11	97,35	7 768 689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768 689,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	40 704,87	50,88	40 704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 704,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 900 000,00	7 727 984,24	97,82	7 727 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 076 000,00</b>	<b>1 167,87</b>	<b>0,11</b>	<b>1 167,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167,87</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	1 167,87	19,46	1 167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 167,87	19,46	1 167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 070 000,00	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
		4810	Rezerwy	1 070 000,00	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>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 156 353,00</b>	<b>112 111 055,54</b>	<b>98,21</b>	<b>105 659 191,99</b>	<b>77 358 573,94</b>	<b>63 251 224,01</b>	<b>14 107 349,93</b>	<b>26 334 969,21</b>	<b>1 161 896,04</b>	<b>803 752,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 451 863,55</b>	<b>6 451 863,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	48 305 237,00	47 415 611,00	98,16	46 175 012,14	43 345 784,58	36 471 357,15	6 874 427,43	2 222 965,73	606 261,83	0,00	0,00	0,00	1 240 598,86	1 240 598,86	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 380,00	2 380,00	100,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 215 260,00	2 205 993,73	99,58	2 205 993,73	0,00	0,00	0,00	2 205 993,73	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	14 592,00	14 592,00	100,00	14 592,00	0,00	0,00	0,00	14 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	621 124,00	606 261,83	97,61	606 261,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 261,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 719 586,00	4 647 161,58	98,47	4 647 161,58	4 647 161,58	4 647 161,58	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	291 802,00	291 795,12	100,00	291 795,12	291 795,12	291 795,12	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	5 136 260,00	5 034 262,68	98,01	5 034 262,68	5 034 262,68	5 034 262,68	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	582 148,00	507 068,63	87,10	507 068,63	507 068,63	507 068,63	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	27 770,00	26 689,00	96,11	26 689,00	26 689,00	0,00	26 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	34 523,69	80,85	34 523,69	34 523,69	34 523,69	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	545 314,00	535 450,97	98,19	535 450,97	535 450,97	0,00	535 450,97	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	456 114,00	448 838,83	98,40	448 838,83	448 838,83	0,00	448 838,83	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	Wyплаты 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	
		4260	Zakup energii	2 495 749,00	2 301 581,80	92,22	2 301 581,80	2 301 581,80	0,00	2 301 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	306 645,00	275 683,85	89,90	275 683,85	275 683,85	0,00	275 683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 556,00	37 114,41	93,83	37 114,41	37 114,41	0,00	37 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 663,00	981 203,16	95,39	981 203,16	981 203,16	0,00	981 203,16	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	33 702,00	29 455,67	87,40	29 455,67	29 455,67	0,00	29 455,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 342,00	12 281,71	80,05	12 281,71	12 281,71	0,00	12 281,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	53 917,00	53 813,86	99,81	53 813,86	53 813,86	0,00	53 813,86	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	1 358 186,00	1 358 186,00	100,00	1 358 186,00	1 358 186,00	0,00	1 358 186,00	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	23 660,00	22 089,17	93,36	22 089,17	22 089,17	0,00	22 089,17	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	36 736,00	27 432,93	74,68	27 432,93	27 432,93	27 432,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400 018,00	400 018,00	100,00	400 018,00	400 018,00	0,00	400 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 314 567,00	24 082 751,08	99,05	24 082 751,08	24 082 751,08	24 082 751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie rocznenauczycieli	1 850 433,00	1 846 361,44	99,78	1 846 361,44	1 846 361,44	1 846 361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 794,00	154 794,00	100,00	154 794,00	154 794,00	0,00	154 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	237 227,00	237 227,00	100,00	237 227,00	237 227,00	0,00	237 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 992,00	1 240 598,86	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 598,86	1 240 598,86	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 343,00	556 310,36	94,88	556 310,36	438 257,32	319 112,97	119 144,35	105 517,44	12 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 240,00	105 517,44	92,36	105 517,44	0,00	0,00	0,00	105 517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 008,00	12 535,60	89,49	12 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 141,00	48 222,17	90,74	48 222,17	48 222,17	48 222,17	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	7 371,00	5 916,86	80,27	5 916,86	5 916,86	5 916,86	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	18 615,00	18 394,23	98,81	18 394,23	18 394,23	0,00	18 394,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 070,00	8 795,51	96,97	8 795,51	8 795,51	0,00	8 795,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	44 378,00	43 142,18	97,22	43 142,18	43 142,18	0,00	43 142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 356,00	12 346,18	99,92	12 346,18	12 346,18	0,00	12 346,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00	233,03	99,59	233,03	233,03	0,00	233,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 064,00	18 543,46	88,03	18 543,46	18 543,46	0,00	18 543,46	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	1 488,00	1 250,75	84,06	1 250,75	1 250,75	0,00	1 250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 470,00	1 465,01	99,66	1 465,01	1 465,01	0,00	1 465,01	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	13 734,00	13 734,00	100,00	13 734,00	13 734,00	0,00	13 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 240,00	65,26	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	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	600,00	9,24	1,54	9,24	9,24	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 929,00	243 222,16	96,93	243 222,16	243 222,16	243 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie rocznenauczycieli	21 745,00	21 742,54	99,99	21 742,54	21 742,54	21 742,54	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	Wyплаты 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	
	80104		Przedszkola	33 731 151,00	33 244 690,84	98,56	28 121 341,15	14 818 320,82	12 176 517,22	2 641 803,60	13 187 615,13	115 405,20	0,00	0,00	0,00	5 123 349,69	5 123 349,69	0,00	0,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	304 436,00	304 436,00	100,00	304 436,00	0,00	0,00	0,00	304 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 778 138,00	5 740 368,29	99,35	5 740 368,29	0,00	0,00	0,00	5 740 368,29	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	7 226 500,00	7 142 810,84	98,84	7 142 810,84	0,00	0,00	0,00	7 142 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 830,00	115 405,20	97,12	115 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	115 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944 209,00	3 900 954,52	98,90	3 900 954,52	3 900 954,52	3 900 954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 380,00	253 365,75	99,99	253 365,75	253 365,75	253 365,75	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	1 731 194,00	1 684 755,87	97,32	1 684 755,87	1 684 755,87	1 684 755,87	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	169 250,00	161 743,25	95,56	161 743,25	161 743,25	161 743,25	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	2 667,00	53,34	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 604,00	171 630,12	99,44	171 630,12	171 630,12	0,00	171 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 976,00	47 202,51	98,39	47 202,51	47 202,51	0,00	47 202,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	744 405,00	651 931,66	87,58	651 931,66	651 931,66	0,00	651 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	98 426,00	97 141,01	98,69	97 141,01	97 141,01	0,00	97 141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 587,00	19 576,96	95,09	19 576,96	19 576,96	0,00	19 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	323 539,00	314 993,79	97,36	314 993,79	314 993,79	0,00	314 993,79	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	831 966,00	802 434,81	96,45	802 434,81	802 434,81	0,00	802 434,81	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	16 400,00	15 273,57	93,13	15 273,57	15 273,57	0,00	15 273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	52,98	52,98	52,98	52,98	0,00	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 311,00	22 257,19	99,76	22 257,19	22 257,19	0,00	22 257,19	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	486 438,00	486 438,00	100,00	486 438,00	486 438,00	0,00	486 438,00	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	9 085,00	8 774,00	96,58	8 774,00	8 774,00	0,00	8 774,00	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	3 220,00	2 441,69	75,83	2 441,69	2 441,69	2 441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 812 505,00	5 748 538,98	98,90	5 748 538,98	5 748 538,98	5 748 538,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 722,00	424 717,16	100,00	424 717,16	424 717,16	424 717,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 430,00	1 430,00	100,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 184 500,00	5 123 349,69	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 349,69	5 123 349,69	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	289 716,00	281 321,32	97,10	281 321,32	0,00	0,00	0,00	281 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	427,00	427,00	100,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	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	W tym			W tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								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	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				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 289,00	280 894,32	97,10	280 894,32	0,00	0,00	0,00	280 894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107			Świetlice szkolne	1 855 565,00	1 755 027,07	94,58	1 755 027,07	1 715 738,48	1 643 983,48	71 755,00	0,00	39 288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 100,00	39 288,59	87,11	39 288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	39 288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	260 429,00	233 220,55	89,55	233 220,55	233 220,55	233 220,55	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	33 867,00	18 737,01	55,33	18 737,01	18 737,01	18 737,01	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	71 755,00	71 755,00	100,00	71 755,00	71 755,00	0,00	71 755,00	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 zatrudniającego	3 100,00	1 204,85	38,87	1 204,85	1 204,85	1 204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 360 827,00	1 310 344,42	96,29	1 310 344,42	1 310 344,42	1 310 344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 487,00	80 476,65	99,99	80 476,65	80 476,65	80 476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00	894 009,58	99,33	894 009,58	894 009,58	0,00	894 009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	900 000,00	894 009,58	99,33	894 009,58	894 009,58	0,00	894 009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120			Licea ogólnokształcące	9 415 355,00	9 288 845,81	98,66	9 217 930,81	9 197 714,81	7 652 360,45	1 545 354,36	0,00	20 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 915,00	70 915,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 544,00	20 216,00	93,84	20 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 343,00	931 545,45	99,59	931 545,45	931 545,45	931 545,45	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	61 619,00	61 617,71	100,00	61 617,71	61 617,71	61 617,71	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	1 103 228,00	1 090 988,88	98,89	1 090 988,88	1 090 988,88	1 090 988,88	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	113 291,00	109 021,20	96,23	109 021,20	109 021,20	109 021,20	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	667,00	667,00	100,00	667,00	667,00	0,00	667,00	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	28 989,83	96,63	28 989,83	28 989,83	28 989,83	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	56 178,00	56 078,56	99,82	56 078,56	56 078,56	0,00	56 078,56	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	38 240,00	38 186,33	99,86	38 186,33	38 186,33	0,00	38 186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	508 910,00	428 750,19	84,25	428 750,19	428 750,19	0,00	428 750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	135 000,00	134 998,99	100,00	134 998,99	134 998,99	0,00	134 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 585,00	94,34	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	141 861,00	141 194,74	99,53	141 194,74	141 194,74	0,00	141 194,74	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	5 070,00	5 037,54	99,36	5 037,54	5 037,54	0,00	5 037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00	887,89	80,72	887,89	887,89	0,00	887,89	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	11 725,00	11 716,72	99,93	11 716,72	11 716,72	0,00	11 716,72	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	303 534,00	303 534,00	100,00	303 534,00	303 534,00	0,00	303 534,00	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	3 050,00	2 730,00	89,51	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	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 zatrudniającego	9 200,00	5 232,21	56,87	5 232,21	5 232,21	5 232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 154,00	5 154,00	100,00	5 154,00	5 154,00	0,00	5 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 440 907,00	5 423 142,17	99,67	5 423 142,17	5 423 142,17	5 423 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	411 661,00	411 483,40	99,96	411 483,40	411 483,40	0,00	411 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 823,00	1 823,00	100,00	1 823,00	1 823,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego															
							Wydatki bieżące	W tym			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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	1 350,00	100,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 100,00	70 915,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 915,00	70 915,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	324 638,00	242 463,95	74,69	242 463,95	242 463,95	0,00	242 463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	83 543,00	40 769,00	48,80	40 769,00	40 769,00	0,00	40 769,00	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	241 095,00	201 694,95	83,66	201 694,95	201 694,95	0,00	201 694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	516 491,00	505 269,91	97,83	488 269,91	488 269,91	305 008,41	183 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 200,00	252 205,09	97,68	252 205,09	252 205,09	252 205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 299,02	99,99	11 299,02	11 299,02	11 299,02	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	40 525,00	38 139,78	94,11	38 139,78	38 139,78	38 139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 626,00	3 364,52	92,79	3 364,52	3 364,52	3 364,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 800,00	116 171,50	99,46	116 171,50	116 171,50	0,00	116 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	58 425,00	97,38	58 425,00	58 425,00	0,00	58 425,00	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	8 665,00	8 665,00	100,00	8 665,00	8 665,00	0,00	8 665,00	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	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	17 000,00	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 541 464,00	9 451 215,18	99,05	9 451 215,18	9 999 985,30	828 228,12	171 757,18	8 448 694,86	2 535,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 956 340,00	6 946 056,50	99,85	6 946 056,50	0,00	0,00	0,00	6 946 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 518 269,00	1 502 638,36	98,97	1 502 638,36	0,00	0,00	0,00	1 502 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 535,02	84,50	2 535,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 456,00	247 040,95	94,49	247 040,95	247 040,95	247 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 167,00	9 165,99	99,99	9 165,99	9 165,99	9 165,99	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	121 859,00	114 985,80	94,36	114 985,80	114 985,80	114 985,80	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	16 916,00	13 748,48	81,28	13 748,48	13 748,48	13 748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	13 915,92	90,36	13 915,92	13 915,92	0,00	13 915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 700,00	104 256,46	96,80	104 256,46	104 256,46	0,00	104 256,46	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	31 539,00	31 539,00	100,00	31 539,00	31 539,00	0,00	31 539,00	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	22 045,80	95,85	22 045,80	22 045,80	0,00	22 045,80	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	1 550,00	289,34	18,67	289,34	289,34	289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 442,00	423 673,25	93,23	423 673,25	423 673,25	423 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego															
							Wydatki bieżące	W tym			W tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	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			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 826,00	19 324,31	92,79	19 324,31	19 324,31	19 324,31	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	6 340 156,00	6 173 305,01	97,37	6 173 305,01	4 043 260,21	3 644 295,89	398 964,32	2 088 854,73	41 190,07	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	2 094 000,00	2 088 854,73	99,75	2 088 854,73	0,00	0,00	0,00	2 088 854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 100,00	41 190,07	91,33	41 190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	41 190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 191,00	680 384,49	96,35	680 384,49	680 384,49	680 384,49	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	38 896,00	37 256,39	95,78	37 256,39	37 256,39	37 256,39	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	531 801,00	505 758,37	95,10	505 758,37	505 758,37	505 758,37	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	60 731,00	55 331,68	91,11	55 331,68	55 331,68	55 331,68	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	33 300,00	28 955,78	86,95	28 955,78	28 955,78	0,00	28 955,78	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	181 147,00	179 383,04	99,03	179 383,04	179 383,04	0,00	179 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	13 121,50	73,72	13 121,50	13 121,50	0,00	13 121,50	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	144 056,00	144 056,00	100,00	144 056,00	144 056,00	0,00	144 056,00	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	38 400,00	33 448,00	87,10	33 448,00	33 448,00	0,00	33 448,00	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	6 300,00	1 962,85	31,16	1 962,85	1 962,85	1 962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 316 770,00	2 238 604,76	96,63	2 238 604,76	2 238 604,76	2 238 604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 664,00	124 997,35	99,47	124 997,35	124 997,35	124 997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	299 772,00	286 958,78	95,73	286 958,78	286 958,78	210 360,32	76 598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 754,00	51 534,86	92,43	51 534,86	51 534,86	51 534,86	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	536,00	535,50	99,91	535,50	535,50	535,50	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	31 943,00	28 402,81	88,92	28 402,81	28 402,81	28 402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 092,00	3 510,32	85,78	3 510,32	3 510,32	3 510,32	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	22 300,00	22 287,01	99,94	22 287,01	22 287,01	0,00	22 287,01	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	42 700,00	42 611,45	99,79	42 611,45	42 611,45	0,00	42 611,45	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	6 700,00	6 700,00	100,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 790,00	123 430,58	96,59	123 430,58	123 430,58	123 430,58	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące								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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 957,00	2 946,25	99,64	2 946,25	2 946,25	2 946,25	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	430 340,00	421 821,43	98,02	421 821,43	359 097,80	0,00	359 097,80	0,00	62 723,63	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	62 725,00	62 723,63	100,00	62 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	62 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00	3 936,74	92,59	3 936,74	3 936,74	0,00	3 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	363 363,00	355 161,06	97,74	355 161,06	355 161,06	0,00	355 161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 620 125,00	1 594 205,30	98,40	1 594 205,30	528 712,40	0,00	528 712,40	0,00	261 740,10	803 752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	193 634,00	193 633,39	100,00	193 633,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 633,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 541,00	114 640,00	90,60	114 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	150 202,00	147 100,10	97,93	147 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	147 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	39 294,00	39 166,25	99,67	39 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 929,00	3 928,40	99,98	3 928,40	3 928,40	0,00	3 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 665,00	10 665,00	100,00	10 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	372 416,00	372 415,20	100,00	372 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	93 104,00	93 103,80	100,00	93 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	115,00	115,00	100,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4301		Zakup usług pozostałych	23 503,00	21 361,61	90,89	21 361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	80 848,00	72 507,81	89,68	72 507,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 507,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 669,00	524 669,00	100,00	524 669,00	524 669,00	0,00	524 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4951		RÓDZnice kursowe	705,00	399,74	56,70	399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 828 302,00</b>	<b>1 078 386,73</b>	<b>58,98</b>	<b>1 078 386,73</b>	<b>221 654,07</b>	<b>170 917,34</b>	<b>50 736,73</b>	<b>856 732,66</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	11 633,00	11 632,66	100,00	11 632,66	0,00	0,00	0,00	11 632,66	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.	11 633,00	11 632,66	100,00	11 632,66	0,00	0,00	0,00	11 632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 000,00	56 000,00	100,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	100,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 746 619,00	997 264,96	57,10	997 264,96	208 164,96	160 044,23	48 120,73	789 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	W tym			W tym					Wydatki majątkowe	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Wydatki 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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	789 100,00	789 100,00	100,00	789 100,00	0,00	0,00	0,00	789 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00	27 371,68	36,11	27 371,68	27 371,68	27 371,68	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	13 053,00	5 375,69	41,18	5 375,69	5 375,69	5 375,69	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 857,00	646,21	34,80	646,21	646,21	646,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	126 650,65	72,37	126 650,65	126 650,65	126 650,65	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	121 972,00	2 484,03	2,04	2 484,03	2 484,03	2 484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 400,00	43 426,96	7,99	43 426,96	43 426,96	43 426,96	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	500,00	75,10	15,02	75,10	75,10	75,10	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	24 500,00	2 134,64	8,71	2 134,64	2 134,64	2 134,64	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00	0,00	0,00	0,00	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	14 050,00	13 489,11	96,01	13 489,11	13 489,11	10 873,11	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 431,00	9 276,35	98,36	9 276,35	9 276,35	9 276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638,00	1 596,76	97,48	1 596,76	1 596,76	1 596,76	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	1 048,00	1 048,00	100,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 933,00	1 568,00	81,12	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 736 082,00</b>	<b>19 280 500,03</b>	<b>97,69</b>	<b>19 280 500,03</b>	<b>10 456 993,79</b>	<b>4 439 775,90</b>	<b>6 017 217,89</b>	<b>1 047 305,20</b>	<b>7 776 201,04</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		Osrodkii wsparcia	976 888,00	976 305,20	99,94	976 305,20	0,00	0,00	0,00	976 305,20	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.	976 888,00	976 305,20	99,94	976 305,20	0,00	0,00	0,00	976 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 976,00	18 116,92	39,41	18 116,92	18 116,92	0,00	18 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	485,00	24,25	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 281,00	16 781,92	40,65	16 781,92	16 781,92	0,00	16 781,92	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	2 695,00	850,00	31,54	850,00	850,00	0,00	850,00	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	176 500,00	173 268,25	98,17	173 268,25	173 268,25	0,00	173 268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 500,00	173 268,25	98,17	173 268,25	173 268,25	0,00	173 268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 636 909,00	4 517 824,76	97,43	4 517 824,76	3 856 966,19	0,00	3 856 966,19	0,00	660 858,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	729 463,00	660 858,57	90,60	660 858,57	0,00	0,00	0,00	0,00	660 858,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 534,00	238 674,19	87,26	238 674,19	238 674,19	0,00	238 674,19	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	3 633 912,00	3 618 292,00	99,57	3 618 292,00	3 618 292,00	0,00	3 618 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 489 211,00	1 489 210,07	100,00	1 489 210,07	7,00	0,00	7,00	0,00	1 489 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 489 204,00	1 489 203,07	100,00	1 489 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	7,00	100,00	7,00	7,00	0,00	7,00	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	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	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	
	85216		Zasilki stałe	2 060 000,00	2 033 525,36	98,71	2 033 525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 060 000,00	2 033 525,36	98,71	2 033 525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 004 726,00	4 907 800,75	98,06	4 907 800,75	4 886 641,17	4 136 132,39	750 508,78	0,00	21 159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 560,00	21 159,58	98,14	21 159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21 159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269 217,00	3 268 248,67	99,97	3 268 248,67	3 268 248,67	3 268 248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 890,00	216 889,96	100,00	216 889,96	216 889,96	216 889,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 670,00	574 413,66	98,41	574 413,66	574 413,66	574 413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 729,00	60 759,00	92,44	60 759,00	60 759,00	60 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 400,00	76,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	144 657,00	113 697,40	78,60	113 697,40	113 697,40	0,00	113 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	77 600,00	64 385,94	82,97	64 385,94	64 385,94	0,00	64 385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 103,18	51,03	5 103,18	5 103,18	0,00	5 103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 822,00	5 822,00	100,00	5 822,00	5 822,00	0,00	5 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 432,00	160 944,63	91,22	160 944,63	160 944,63	0,00	160 944,63	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	7 700,00	7 528,24	97,77	7 528,24	7 528,24	0,00	7 528,24	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	262 192,00	261 101,22	99,58	261 101,22	261 101,22	0,00	261 101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 880,00	7 425,65	94,23	7 425,65	7 425,65	0,00	7 425,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 129,71	76,62	6 129,71	6 129,71	0,00	6 129,71	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	96 098,00	96 097,47	100,00	96 097,47	96 097,47	0,00	96 097,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	279,00	279,00	100,00	279,00	279,00	0,00	279,00	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	100,00	10,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	21 894,34	72,98	21 894,34	21 894,34	0,00	21 894,34	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	5 000,00	4 421,10	88,42	4 421,10	4 421,10	4 421,10	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	1 091 644,00	1 080 177,28	98,95	1 080 177,28	1 080 177,28	0,00	1 080 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091 644,00	1 080 177,28	98,95	1 080 177,28	1 080 177,28	0,00	1 080 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	877 378,00	837 306,40	95,43	837 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	837 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	877 378,00	837 306,40	95,43	837 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	837 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 935,00	3 934,40	99,98	3 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 935,00	3 934,40	99,98	3 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	3 372 915,00	3 243 030,64	96,15	3 243 030,64	441 816,98	303 643,51	138 173,47	71 000,00	2 730 213,66	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.	71 000,00	71 000,00	100,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 355 089,00	2 255 239,36	95,76	2 255 239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500 500,00	474 974,30	94,90	474 974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	474 974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 896,00	223 800,53	99,51	223 800,53	223 800,53	223 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 372,00	16 371,11	99,99	16 371,11	16 371,11	16 371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 358,00	42 169,28	99,55	42 169,28	42 169,28	42 169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego															
							Wydatki bieżące	W tym			W tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 886,00	5 600,45	95,15	5 600,45	5 600,45	5 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 155,00	7 155,00	100,00	7 155,00	7 155,00	7 155,00	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	31 200,00	31 133,28	99,79	31 133,28	31 133,28	0,00	31 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	13 200,00	12 877,06	97,55	12 877,06	12 877,06	0,00	12 877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	78 663,00	76 734,63	97,55	76 734,63	76 734,63	0,00	76 734,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 253,00	8 252,75	100,00	8 252,75	8 252,75	0,00	8 252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742,00	1 739,61	99,86	1 739,61	1 739,61	0,00	1 739,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 723,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	448,00	447,35	99,85	447,35	447,35	0,00	447,35	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	5 267,00	5 266,07	99,98	5 266,07	5 266,07	0,00	5 266,07	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	97,00	96,78	99,77	96,78	96,78	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 575,00	7 110,00	93,86	7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 491,00	1 340,36	89,90	1 340,36	1 340,36	1 340,36	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>9 683 142,00</b>	<b>8 717 880,55</b>	<b>90,03</b>	<b>8 717 880,55</b>	<b>408 380,55</b>	<b>131 635,13</b>	<b>276 745,42</b>	<b>227 500,00</b>	<b>8 082 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 900,00	89 220,00	98,15	89 220,00	58 320,00	0,00	58 320,00	30 900,00	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.	30 900,00	30 900,00	100,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 320,00	97,20	58 320,00	58 320,00	0,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	9 592 242,00	8 628 660,55	89,95	8 628 660,55	350 060,55	131 635,13	218 425,42	196 600,00	8 082 000,00	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.	196 600,00	196 600,00	100,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	8 668 000,00	8 082 000,00	93,24	8 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 741,00	110 702,52	99,97	110 702,52	110 702,52	110 702,52	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	19 070,00	19 064,87	99,97	19 064,87	19 064,87	19 064,87	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	2 102,00	1 867,74	88,86	1 867,74	1 867,74	1 867,74	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	19 911,00	9 245,18	46,43	9 245,18	9 245,18	0,00	9 245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	150 000,00	137 498,20	91,67	137 498,20	137 498,20	0,00	137 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	364 979,00	34 887,04	9,56	34 887,04	34 887,04	0,00	34 887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	36 156,00	60,26	36 156,00	36 156,00	0,00	36 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	W tym			W tym					Wydatki majątkowe	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	Wyplaty 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00	639,00	100,00	639,00	639,00	0,00	639,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>529 376,00</b>	<b>366 230,48</b>	<b>69,18</b>	<b>366 230,48</b>	<b>82 309,50</b>	<b>21 004,00</b>	<b>61 305,50</b>	<b>160 984,34</b>	<b>122 936,64</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>	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 000,00	141 484,34	96,25	141 484,34	0,00	0,00	0,00	141 484,34	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	64 000,00	61 458,27	96,03	61 458,27	0,00	0,00	0,00	61 458,27	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	83 000,00	80 026,07	96,42	80 026,07	0,00	0,00	0,00	80 026,07	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	245 200,00	101 809,50	41,52	101 809,50	82 309,50	21 004,00	61 305,50	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	19 500,00	19 500,00	100,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 400,00	21 004,00	25,80	21 004,00	21 004,00	21 004,00	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	13 468,00	0,00	0,00	0,00	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	125 600,00	61 305,50	48,81	61 305,50	61 305,50	0,00	61 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 092,00	113 353,44	90,62	113 353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	113 353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	86 682,00	84 506,00	97,49	84 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 410,00	28 847,44	75,10	28 847,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28 847,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	7 500,00	75,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 500,00	75,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	2 084,00	2 083,20	99,96	2 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 084,00	2 083,20	99,96	2 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 280 350,00</b>	<b>43 254 063,64</b>	<b>99,94</b>	<b>43 254 063,64</b>	<b>3 317 609,80</b>	<b>1 991 614,06</b>	<b>1 325 995,74</b>	<b>0,00</b>	<b>39 936 453,84</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	25 506 796,00	25 506 794,63	100,00	25 506 794,63	84 170,81	84 170,81	0,00	0,00	25 422 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	25 422 624,00	25 422 623,82	100,00	25 422 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25 422 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 861,00	63 860,22	100,00	63 860,22	63 860,22	63 860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 070,00	15 069,59	100,00	15 069,59	15 069,59	15 069,59	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	4 241,00	4 241,00	100,00	4 241,00	4 241,00	4 241,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 062 986,00	16 061 393,67	99,99	16 061 393,67	1 672 337,45	1 634 698,09	37 639,36	0,00	14 389 056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 389 137,00	14 389 056,22	100,00	14 389 056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14 389 056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 725,00	365 529,41	99,95	365 529,41	365 529,41	365 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego															
							Wydatki bieżące	W tym			W tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki inwestycyjne	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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 758,00	33 757,70	100,00	33 757,70	33 757,70	33 757,70	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	1 230 360,00	1 230 359,98	100,00	1 230 359,98	1 230 359,98	1 230 359,98	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	5 296,00	5 051,00	95,37	5 051,00	5 051,00	5 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 973,00	21 972,36	100,00	21 972,36	21 972,36	0,00	21 972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 737,00	15 667,00	93,61	15 667,00	15 667,00	0,00	15 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 923,00	6 822,22	98,54	6 822,22	6 822,22	2 641,22	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247,00	2 209,32	98,32	2 209,32	2 209,32	2 209,32	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	385,00	377,78	98,12	377,78	377,78	377,78	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	54,12	96,64	54,12	54,12	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 235,00	4 181,00	98,72	4 181,00	4 181,00	0,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	277 120,00	273 117,10	98,56	273 117,10	273 117,10	266 848,75	6 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 662,00	211 662,00	100,00	211 662,00	211 662,00	211 662,00	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	13 660,00	13 659,01	99,99	13 659,01	13 659,01	13 659,01	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	38 802,00	35 590,09	91,72	35 590,09	35 590,09	35 590,09	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	4 562,00	4 562,00	100,00	4 562,00	4 562,00	4 562,00	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	7 000,00	6 268,35	89,55	6 268,35	6 268,35	0,00	6 268,35	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	1 434,00	1 375,65	95,93	1 375,65	1 375,65	1 375,65	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	570 839,00	570 838,54	100,00	570 838,54	570 838,54	0,00	570 838,54	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	570 839,00	570 838,54	100,00	570 838,54	570 838,54	0,00	570 838,54	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	312 161,00	291 641,07	93,43	291 641,07	291 641,07	0,00	291 641,07	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	312 161,00	291 641,07	93,43	291 641,07	291 641,07	0,00	291 641,07	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	415 406,00	415 406,00	100,00	415 406,00	415 406,00	0,00	415 406,00	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	415 406,00	415 406,00	100,00	415 406,00	415 406,00	0,00	415 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85595		Pozostała działalność	128 119,00	128 050,41	99,95	128 050,41	3 276,61	3 255,19	21,42	0,00	124 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	124 840,00	124 773,80	99,95	124 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainie	22,00	21,42	97,36	21,42	21,42	0,00	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 722,00	2 720,19	99,93	2 720,19	2 720,19	2 720,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	535,00	535,00	100,00	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 381 446,00</b>	<b>38 486 401,43</b>	<b>93,00</b>	<b>29 819 151,56</b>	<b>29 621 179,55</b>	<b>604 484,85</b>	<b>29 016 694,70</b>	<b>180 000,00</b>	<b>8 895,15</b>	<b>9 076,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 667 249,87</b>	<b>7 481 749,87</b>	<b>221 400,00</b>	<b>1 185 500,00</b>			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 051 914,00	6 031 275,60	99,66	4 845 775,60	4 845 775,60	0,00	4 845 775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 500,00	0,00	0,00	1 185 500,00			
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	342 739,08	99,34	342 739,08	342 739,08	0,00	342 739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 507 000,00	4 495 587,52	99,75	4 495 587,52	4 495 587,52	0,00	4 495 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 449,00	53,21	7 449,00	7 449,00	0,00	7 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								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,	na 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 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				
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	1 185 914,00	1 185 500,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 500,00	0,00	0,00	1 185 500,00			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	18 000 200,00	16 645 290,70	92,47	16 645 290,70	16 636 395,55	568 463,85	16 067 931,70	0,00	8 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	8 895,15	66,38	8 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 734,00	452 817,94	92,46	452 817,94	452 817,94	452 817,94	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	27 266,00	27 265,74	100,00	27 265,74	27 265,74	27 265,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 600,00	75 841,33	80,17	75 841,33	75 841,33	75 841,33	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	8 226,15	62,32	8 226,15	8 226,15	8 226,15	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	62 000,00	2 740,00	4,42	2 740,00	2 740,00	2 740,00	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	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	179 711,90	93,60	179 711,90	179 711,90	0,00	179 711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	278,20	18,55	278,20	278,20	0,00	278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 051 900,00	15 850 222,93	92,95	15 850 222,93	15 850 222,93	0,00	15 850 222,93	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	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	8 610,00	57,40	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 691,39	42,28	1 691,39	1 691,39	0,00	1 691,39	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	16 000,00	12 139,68	75,87	12 139,68	12 139,68	0,00	12 139,68	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	2 277,60	75,92	2 277,60	2 277,60	0,00	2 277,60	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	2 600,00	1 572,69	60,49	1 572,69	1 572,69	1 572,69	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	3 225 512,00	3 187 343,09	98,82	3 187 343,09	3 187 343,09	0,00	3 187 343,09	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	12 012,00	9 668,51	80,49	9 668,51	9 668,51	0,00	9 668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 213 500,00	3 177 674,58	98,89	3 177 674,58	3 177 674,58	0,00	3 177 674,58	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	919 800,00	891 442,86	96,92	891 442,86	891 442,86	0,00	891 442,86	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	94 800,00	91 515,08	96,53	91 515,08	91 515,08	0,00	91 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	770 077,78	97,48	770 077,78	770 077,78	0,00	770 077,78	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	35 000,00	29 850,00	85,29	29 850,00	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	628 197,00	621 192,62	98,89	236 995,82	236 995,82	19 202,00	217 793,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 196,80	384 196,80	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	20 000,00	19 202,00	96,01	19 202,00	19 202,00	19 202,00	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	104 000,00	103 836,60	99,84	103 836,60	103 836,60	0,00	103 836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	113 957,22	99,09	113 957,22	113 957,22	0,00	113 957,22	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	384 197,00	384 196,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 196,80	384 196,80	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 242 221,00	2 808 767,48	86,63	1 617 258,26	1 617 258,26	0,00	1 617 258,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 509,22	1 191 509,22	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 465 600,00	1 240 523,80	84,64	1 240 523,80	1 240 523,80	0,00	1 240 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	571 300,00	376 734,46	65,94	376 734,46	376 734,46	0,00	376 734,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	354 670,00	352 809,22	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 809,22	352 809,22	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego															
							Wydatki bieżące	W tym			W tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты 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	Dotacje na zadania bieżące	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			
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty, pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	838 700,00	838 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 500,00	62 099,12	96,28	62 099,12	62 099,12	0,00	62 099,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	60 912,00	99,86	60 912,00	60 912,00	0,00	60 912,00	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	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	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 187,12	59,36	1 187,12	1 187,12	0,00	1 187,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	9 249 102,00	8 238 989,96	89,08	2 332 946,11	2 143 869,25	16 819,00	2 127 050,25	180 000,00	0,00	9 076,86	0,00	0,00	5 906 043,85	5 906 043,85	221 400,00	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.	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 288,00	6 071,70	49,41	6 071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,00	1 517,98	49,41	1 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,00	1 040,86	49,26	1 040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	260,34	49,21	260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00	148,72	49,25	148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	37,26	49,03	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	16 819,00	33,64	16 819,00	16 819,00	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	20 000,00	19 145,51	95,73	19 145,51	0,00	0,00	19 145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 831,00	88 743,10	83,07	88 743,10	88 743,10	0,00	88 743,10	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	998,75	9,99	998,75	998,75	0,00	998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	160 000,00	101 571,14	63,48	101 571,14	101 571,14	0,00	101 571,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	154 710,00	143 518,48	92,77	143 518,48	143 518,48	0,00	143 518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 833 219,00	1 702 763,58	92,88	1 702 763,58	1 702 763,58	0,00	1 702 763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 567,00	3 567,00	100,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	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	24 000,00	20 910,00	87,13	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	46 394,00	45 832,69	98,79	45 832,69	45 832,69	0,00	45 832,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 590 572,00	5 530 103,07	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 103,07	5 530 103,07	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 143,00	177 120,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00	177 120,00	177 120,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 286,00	44 280,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	154 540,78	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 540,78	154 540,78	0,00	0,00			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 434 417,00</b>	<b>7 328 627,76</b>	<b>98,58</b>	<b>5 050 864,23</b>	<b>3 143 869,25</b>	<b>5 316,38</b>	<b>309 247,40</b>	<b>4 736 300,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 277 763,53</b>	<b>2 277 763,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	W tym			W tym				Wydatki majątkowe	z tego:				
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	Wydatki 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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 291 032,00	4 205 262,58	98,00	2 301 945,45	0,00	0,00	0,00	2 301 945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 317,13	1 903 317,13	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 277 801,00	2 277 801,00	100,00	2 277 801,00	0,00	0,00	0,00	2 277 801,00	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	25 000,00	24 144,45	96,58	24 144,45	0,00	0,00	0,00	24 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 140,00	1 688 735,91	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 735,91	1 688 735,91	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	229 091,00	214 581,22	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 581,22	214 581,22	0,00	0,00
	92114		Pozostałe Instytucje kultury	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 876 606,00	1 874 501,40	99,89	1 500 055,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 499 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 446,40	374 446,40	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 487 000,00	1 487 000,00	100,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00	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	13 700,00	12 055,00	87,99	12 055,00	0,00	0,00	0,00	12 055,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	221 540,40	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 540,40	221 540,40	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	152 906,00	152 906,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 906,00	152 906,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	413 000,00	413 000,00	100,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	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	390 000,00	390 000,00	100,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	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	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92195		Pozostała działalność	348 779,00	335 863,78	96,30	335 863,78	313 563,78	5 316,38	308 247,40	22 300,00	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.	22 300,00	22 300,00	100,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974,00	1 973,33	99,97	1 973,33	1 973,33	1 973,33	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	282,73	99,90	282,73	282,73	282,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 061,00	3 060,32	99,98	3 060,32	3 060,32	3 060,32	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	28 317,00	28 001,74	98,89	28 001,74	28 001,74	0,00	28 001,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 902,00	279 304,33	95,68	279 304,33	279 304,33	0,00	279 304,33	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	942,00	941,33	99,93	941,33	941,33	0,00	941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 588 217,00</b>	<b>7 912 095,76</b>	<b>92,13</b>	<b>7 600 835,20</b>	<b>7 215 278,51</b>	<b>3 628 226,14</b>	<b>3 587 052,37</b>	<b>335 057,00</b>	<b>50 499,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 260,56</b>	<b>311 260,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 846 689,00	4 637 225,51	95,68	4 637 225,51	4 623 844,39	1 789 672,07	2 834 172,32	0,00	13 381,12	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	Wyплаты 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 010,00	13 381,12	89,15	13 381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 824,00	1 202 063,23	98,54	1 202 063,23	1 202 063,23	1 202 063,23	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	78 272,00	78 231,19	99,95	78 231,19	78 231,19	78 231,19	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	244 787,00	225 852,49	92,26	225 852,49	225 852,49	225 852,49	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	23 507,00	21 473,06	91,35	21 473,06	21 473,06	21 473,06	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	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	290 660,00	256 693,00	88,31	256 693,00	256 693,00	256 693,00	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	223 900,00	211 877,51	94,63	211 877,51	211 877,51	211 877,51	0,00	211 877,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 102 100,00	1 075 187,76	97,56	1 075 187,76	1 075 187,76	1 075 187,76	0,00	1 075 187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 700,00	66 285,94	93,76	66 285,94	66 285,94	66 285,94	0,00	66 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 303,00	73,40	3 303,00	3 303,00	3 303,00	0,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 486 840,00	1 403 561,78	94,40	1 403 561,78	1 403 561,78	1 403 561,78	0,00	1 403 561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 559,22	74,15	3 559,22	3 559,22	3 559,22	0,00	3 559,22	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	700,00	615,00	87,86	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 917,58	85,81	2 917,58	2 917,58	2 917,58	0,00	2 917,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 887,63	99,25	14 887,63	14 887,63	14 887,63	0,00	14 887,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 980,00	39 029,91	95,24	39 029,91	39 029,91	39 029,91	0,00	39 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 221,00	2 220,99	100,00	2 220,99	2 220,99	2 220,99	0,00	2 220,99	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	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	775,00	775,00	100,00	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	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	2 451,00	81,70	2 451,00	2 451,00	2 451,00	0,00	2 451,00	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	7 713,00	5 359,10	69,48	5 359,10	5 359,10	5 359,10	0,00	5 359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	3 311 482,00	2 864 937,85	86,52	2 864 937,85	2 864 937,85	2 864 937,85	1 838 166,07	727 662,65	0,00	23 518,57	0,00	0,00	0,00	275 590,56	275 590,56	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 520,00	23 518,57	77,06	23 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 593,00	1 361 776,23	99,43	1 361 776,23	1 361 776,23	1 361 776,23	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	99 940,00	99 931,13	99,99	99 931,13	99 931,13	99 931,13	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	241 796,00	231 213,32	95,62	231 213,32	231 213,32	231 213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 007,00	20 595,91	89,52	20 595,91	20 595,91	20 595,91	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	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	128 900,00	122 939,92	95,38	122 939,92	122 939,92	122 939,92	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	148 500,00	125 804,28	84,72	125 804,28	125 804,28	125 804,28	0,00	125 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	195 400,00	173 240,38	88,66	173 240,38	173 240,38	173 240,38	0,00	173 240,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 954,45	79,09	3 954,45	3 954,45	3 954,45	0,00	3 954,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 461,00	58,44	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 200,00	351 382,03	85,66	351 382,03	351 382,03	351 382,03	0,00	351 382,03	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	9 000,00	7 873,61	87,48	7 873,61	7 873,61	7 873,61	0,00	7 873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 227,46	85,03	7 227,46	7 227,46	7 227,46	0,00	7 227,46	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	4 862,00	81,03	4 862,00	4 862,00	4 862,00	0,00	4 862,00	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	45 860,00	44 517,67	97,07	44 517,67	44 517,67	44 517,67	0,00	44 517,67	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 239,77	80,44	7 239,77	7 239,77	0,00	7 239,77	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	4 054,00	1 709,56	42,17	1 709,56	1 709,56	1 709,56	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	572 500,00	275 590,56	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 590,56	275 590,56	0,00	0,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	393 657,00	373 874,40	94,97	373 874,40	25 217,40	0,00	25 217,40	335 057,00	13 600,00	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.	335 057,00	335 057,00	100,00	335 057,00	0,00	0,00	0,00	335 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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		
		3250	Stypendia różne	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 217,40	56,04	25 217,40	25 217,40	0,00	25 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92695	Pozostała działalność	36 389,00	36 058,00	99,09	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	146,94	99,96	146,94	146,94	146,94	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	20,38	97,05	20,38	20,38	20,38	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	221,00	220,68	99,86	220,68	220,68	220,68	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	36 000,00	35 670,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				<b>333 036 940,00</b>	<b>318 381 882,50</b>	<b>95,60</b>	<b>272 892 154,24</b>	<b>163 406 764,13</b>	<b>92 105 884,59</b>	<b>71 300 879,54</b>	<b>38 871 595,83</b>	<b>61 846 109,48</b>	<b>998 995,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7 768 689,11</b>	<b>45 489 728,26</b>	<b>41 661 228,26</b>	<b>221 400,00</b>	<b>3 828 500,00</b>			



**ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ  
31.12.2022 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022 roku
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>309 853 906,00</b>	<b>306 720 762,17</b>
1.1	Dochody bieżące	279 810 784,00	278 045 356,85
1.2	Dochody majątkowe	30 043 122,00	28 675 405,32
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>333 036 940,00</b>	<b>318 381 882,50</b>
2.1	Wydatki bieżące	285 593 801,00	272 892 154,24
2.2	Wydatki majątkowe	47 443 139,00	45 489 728,26
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-23 183 034,00</b>	<b>-11 661 120,33</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>53 783 413,00</b>	<b>44 929 669,42</b>
4.1	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	28 206 404,00	19 352 659,78
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 857 796,00	7 857 796,64
4.3	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	17 719 213,00	17 719 213,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>30 600 379,00</b>	<b>30 600 379,00</b>
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek		0,00
5.2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	16 000 000,00	16 000 000,00
5.3	Inne cele (Przelewy na rachunki lokat)	14 600 379,00	14 600 379,00

## ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 727 622,00</b>	<b>14 688 249,91</b>	<b>99,73</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 624 522,00</b>	<b>14 585 270,94</b>	99,73
		6050	Budowa dróg gminnych: ul. Błóńskiej 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	2 305 180,00	2 305 171,65	100,00
		6100	skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie	998 000,00	998 000,00	100,00
		6050	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu	1 599 425,00	1 599 160,86	99,98
		6100	z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu	983 075,00	983 075,00	100,00
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1Maja do ul. Wołomińskiej	205 000,00	200 868,00	97,98
		6050	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap)	2 506 913,00	2 506 635,50	99,99
		6100	Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap)	799 229,00	799 229,00	100,00
		6050	Budowa ul. <b>Nowej</b> w Wołominie	38 000,00	37 515,00	98,72
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. <b>Piastowskiej</b> w Zagościńcu	160 000,00	159 795,38	99,87
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. <b>Polnej</b> w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	58 000,00	57 441,00	99,04
		6050	Przebudowa ul. <b>Sikorskiego</b> w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja	1 585 400,00	1 585 346,64	100,00
		6050	Rozwój zintegrowanych sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	200 000,00	199 676,14	99,84
		6050	Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. Żelaznej w Wołominie	441 000,00	440 769,79	99,95
		6050	Poprawa przejezdności ul. <b>Główniej</b> w Starych Grabiach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	25 000,00	24 600,00	98,40
		6050	Budowa ul. <b>Parkowej</b> Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	46 000,00	45 350,00	98,59
		6050	Przebudowa ul. <b>Poniatowskiego</b> w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Budowa ul. <b>Zimowej</b> w Wołominie	94 363,00	93 488,43	99,07
		6100		633 637,00	633 637,00	100,00
		6050	Budowa ul. <b>Piwnej</b> w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej	497 000,00	496 294,65	99,86
		6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin	80 000,00	66 420,00	83,03
		6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie	5 000,00	4 920,00	98,40
		6050	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie	480 000,00	469 275,24	97,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	210 000,00	206 065,46	98,13
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	10 000,00	9 840,00	98,40
		6050	Budowa ul. Żółkiewskiego i Waryńskiego	89 000,00	88 990,00	99,99
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka	565 300,00	563 706,20	99,72
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>103 100,00</b>	<b>102 978,97</b>	<b>99,88</b>
		6057	<b>Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach</b>	82 500,00	82 383,18	99,86
		6059		20 600,00	20 595,79	99,98
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 707,00</b>	<b>2 706,02</b>	<b>99,96</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 707,00</b>	<b>2 706,02</b>	<b>99,96</b>
		6057	Virtual WOF-moduł e-turystyka	2 165,00	2 164,82	99,99
		6059		542,00	541,20	99,85
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 661 502,00</b>	<b>9 047 978,36</b>	<b>93,65</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 996 502,00</b>	<b>4 391 843,57</b>	<b>87,90</b>
		6050	Adaptacja budynku <b>starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego</b> w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	3 300 000,00	2 711 617,23	82,17
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „ <b>Oczyszczalni</b> ” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie	917 000,00	916 986,00	100,00
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin	650 000,00	633 740,34	97,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN	40 000,00	40 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Dofinansowanie do wykupu gruntów z przeznaczeniem pod sołecki plac zabaw działka nr ewid. 110/2 w Nowych Grabiach”	89 502,00	89 500,00	100,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 665 000,00</b>	<b>4 656 134,79</b>	<b>99,81</b>
		6050	Budowa domu <b>komunalnego w Nowych Lipinach</b>	4 565 000,00	4 557 771,69	99,84
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	100 000,00	98 363,10	98,36
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>20 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	20 788,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI (Cyfrowa Gmina)	20 788,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>553 364,00</b>	<b>516 328,46</b>	<b>93,31</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 000,00	497 927,96	93,95
		6050	Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Wołominie	500 000,00	497 927,96	99,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI	30 000,00	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 364,00</b>	<b>18 400,50</b>	<b>78,76</b>
		6050	<b>Virtual WOF-moduł e-dostępność</b>	4 369,00	3 440,74	78,75
		6057		15 196,00	11 967,81	78,76
		6059		3 799,00	2 991,95	78,76
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 573 692,00</b>	<b>6 451 863,55</b>	<b>98,15</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	1 300 992,00	1 240 598,86	95,36
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	9 417,00	9 225,00	97,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej	22 275,00	22 275,00	100,00
		6050	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem typu Streetworkout na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00	14 515,55	96,77
		6050	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 – budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale	181 000,00	173 437,20	95,82
		6050	Modernizacja infrastruktury oświatowej	826 300,00	826 239,91	99,99
		6050	Budowa elektronicznego systemu zabezpieczenia wejść do szkoły, monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie	115 000,00	114 906,20	99,92
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń	52 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie instalacji systemu monitorującego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	40 000,00	40 000,00	100,00
		6050	Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie	40 000,00	40 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	5 184 500,00	5 123 349,69	98,82
		6050	Przedszkole nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach	4 500,00	4 305,00	95,67
		6050	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	5 180 000,00	5 119 044,69	98,82
	80120		Licea Ogólnokształcące	71 100,00	70 915,00	99,74
		6050	Modernizacja oświetlenia (wymiana LED) w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie	50 000,00	49 815,00	99,63
		6050	Budowa systemu kontroli dostępu na karty zbliżeniowe w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	21 100,00	21 100,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 100,00	17 000,00	99,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZSP w Leśniakowiznie	17 100,00	17 000,00	99,42
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 059 568,00</b>	<b>7 327 209,09</b>	<b>90,91</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	384 197,00	384 196,80	100,00
		6050	Budowa tężni solankowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin wraz z zagospodarowaniem terenu	384 197,00	384 196,80	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 193 370,00	1 191 509,22	99,84
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	130 700,00	129 341,30	98,96
		6050	Oświetlenie ulic – ulice:Cuchuwiec, Lawendowa, Przytorowa	35 670,00	35 670,00	100,00
		6150	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin	838 700,00	838 700,00	100,00
		6050	Wykonanie doświetlenia ul. Rzymskiej w Majdanie	33 300,00	33 232,00	99,80
		6050	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8	155 000,00	154 565,92	99,72
	90095		Pozostała działalność	6 482 001,00	5 751 503,07	88,73
		6050	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie	4 085 000,00	4 085 000,00	100,00
		6050	Strefa rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna	200 000,00	200 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Plac zabaw w Nowym Grabiu	170 000,00	169 908,94	99,95
		6050	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Czarna	200 000,00	199 337,95	99,67
		6050	Wybieg dla psów „Psie pole”	225 000,00	206 956,55	91,98
		6050	Nastrojowy Sławek i Wołominek	200 000,00	173 932,86	86,97
		6057	Virtual WOF-moduł e-środowisko	713 143,00	177 120,00	24,84
		6059		178 286,00	44 280,00	24,84
		6050	Plac zabaw na os. <b>Niepodległości</b> w Wołominie	200 000,00	199 889,77	99,94
		6050	Dokumentacja projektowa rewitalizacji Placu 3 Maja w Wołominie	155 072,00	139 605,00	90,03
		6050	Zawsze dla „Sławka”- zdrowo i kolorowo	140 000,00	139 974,00	99,98
		6050	Wykonanie betonowej kuli (sfery) na skwer im. Pawła Seweryna Rozbickiego	15 500,00	15 498,00	99,99
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 981 140,00</b>	<b>1 910 276,31</b>	<b>96,42</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 759 140,00	1 688 735,91	96,00
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w <b>Lipinkach</b>	759 140,00	738 735,91	97,31
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windowy	1 000 000,00	950 000,00	95,00
	92116		Biblioteki	222 000,00	221 540,40	99,79
		6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do <b>Miejskiej Biblioteki Publicznej</b> w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości	222 000,00	221 540,40	99,79
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>608 500,00</b>	<b>311 260,56</b>	<b>51,15</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	572 500,00	275 590,56	48,14
		6050	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OSiR „Huragan” Wołomin	302 900,00	6 150,00	2,03
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie wraz z zapleczem sanitarnym	269 600,00	269 440,56	99,94
	92695		Pozostała działalność	36 000,00	35 670,00	99,08
		6050	Budowa <b>Skateparku</b> w Wołominie	36 000,00	35 670,00	99,08
<b>Razem:</b>				<b>42 188 883,00</b>	<b>40 255 872,26</b>	<b>95,42</b>

**Zestawienie wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne ze Środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	3 413 941,00	3 413 941,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 413 941,00	3 413 941,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 413 941,00	3 413 941,00
<b>Razem</b>			<b>3 413 941,00</b>	<b>3 413 941,00</b>

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
				Od	Do																		
1.	801	80195	Projekt Eat Well-Move More - Do Better - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	2019	2022	131 604,00	115 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80195	Projekt Effective Schools Of Modern Age - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	2019	2022	92 041,00	92 012,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	900	90095	Wirtualny Warszawski Ośrodek 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	55 140,00	55 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	710	71095	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2020	2022	18 012,00	13 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	801	80195	Program Erasmus + Projekt "Ecogames in my Curriculum" w ramach akcji "Partnerstwa współpracy szkół - Partnerstwo współpracy szkół"	2022	2024	602 357,00	230 974,56	346 438,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	720	72095	Projekt "Cyfrowa Gmina" - Sprawne wykorzystywanie technologii zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	573 377,00	36 610,94	134 975,00	0,00	0,00	0,00	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.	600	60017	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach - Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	2020	2023	3 494 100,00	103 931,21	1 897 500,00	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
8.	630	63095	Virtual WOF - moduł e - turystyka - budowa i wdrożenie systemu mikro Nawigacji na terenie Gminy Wołomin w ramach komponentu e - turystyka	2022	2023	2 707,00	2 706,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	750	75095	Virtual WOF - moduł e - dostępność - budowa i wdrożenie systemu mikro Nawigacji na terenie Gminy Wołomin w ramach komponentu e - dostępność	2022	2023	58 945,00	14 959,76	39 950,00	0,00	0,00	0,00	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.	900	90095	Virtual WOF - moduł e - środowisko - budowa i wdrożenie systemu mikro Nawigacji na terenie Gminy Wołomin w ramach komponentu e - środowisko	2022	2023	891 429,00	221 400,00	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
11.	801	80113	Dowóz dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opiekę w czasie przewozu do szkoły ze szkoły	2015	2023	5 930 000,00	4 880 000,00	1 050 000,00	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
12.	900	90095	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Lesniakowiznie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Lesniakowiznie	2015	2023	14 400,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	900	90095	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Ciepłowie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Ciepłowie	2020	2023	8 800,00	5 600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	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	2024	21 600,00	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	900	90095	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Nowych Grablach - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Nowych Grablach	2016	2023	7 400,00	7 400,00	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
16.	900	90095	Najem gruntu od PKP S.A. w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie pod budowę Centrum Przesiadkowego i modernizację ulicy Żelaznej - Najem gruntu od PKP S.A. w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie pod budowę Centrum Przesiadkowego i modernizację ulicy Żelaznej	2022	2027	430 795,00	188 391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	900	90095	Najem gruntu pod budowę ul. Przystrojowej w Duszczkach ul. Parkowej w Lipinkach - Najem gruntu pod budowę ul. Przystrojowej w Duszczkach ul. Radkowskiej w Lipinkach	2022	2027	317 220,00	0,00	54 675,00	57 409,00	59 705,00	61 497,00	63 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	710	71012	Obługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	2017	2024	204 990,00	70 506,29	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	926	92601	Kadra instruktorska na Pływaniu - doskonalenie pływania	2017	2023	1 761 088,00	1 511 990,77	37 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	926	92604	Kadra instruktorska obiektu OSIR-u - doskonalenie zajęć sportowych	2018	2023	578 223,00	459 006,06	16 768,00	0,00	0,00	0,00	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.	926	92601	Ochrona obiektu - Pływania - ochrona osób i mienia	2017	2023	1 607 723,00	1 409 676,28	30 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	926	92604	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	2017	2023	602 411,00	45 139,37	12 040,00	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	0,00	0,00
23.	926	92601	Kadra ratownicza Pływania OSIR - bezpieczeństwo osób korzystających z krytej pływalni	2021	2023	322 558,00	257 517,33	35 712,00	0,00	0,00	0,00	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.	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	1 635 033,90	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	710	71012	Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej - Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej	2020	2024	400 000,00	39 825,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





51.	862	85295	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocowego pobytu o ośrodku	2015	2023	543 000,00	384 000,00	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	0,00	0,00	0,00
52.	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	273 729,12	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	165 000,00	53 043,74	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	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	13 191,81	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	600	60016	Zarządzanie projektem pn. Zintegrowania sieci ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Raszyn i Nieporęt w ramach ZIT WCH - budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Raszyn i Nieporęt	2020	2023	28 821,00	18 972,72	9 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	750	75095	Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla SI1 województwa mazowieckiego - Wdrożenie jednolitych standardów	2020	2023	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	750	75023	Ochrona mienia - Ochrona budynku i mienia Urzędu	2020	2024	740 000,00	210 000,00	250 000,00	280 000,00	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
58.	750	75023	System powiadamiania p.poz - monitorowanie sygnału - System powiadamiania p.poz - monitorowanie sygnału	2020	2024	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	750	75023	Usługi telekomunikacyjne tel komórkowej - Usługi telekomunikacyjne tel komórkowej	2020	2023	96 000,00	64 000,00	32 000,00	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
60.	750,900	75023,90002	Opłaty za usługi pocztowe - Opłaty za usługi pocztowe	2020	2024	1 980 000,00	620 000,00	680 000,00	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	0,00
61.	750	75023	Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych - zakup paliwa i akcesoriów samochodowych	2020	2023	228 000,00	144 118,88	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
62.	750	75023	Leasing samochodów - zakup nowych samochodów w celu wymiany wyeksploatowanych pojazdów Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	2020	2024	241 000,00	133 929,78	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	0,00	0,00	0,00
63.	863	86395	Trzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I w Wołominie - Środkowiskowy Dom Samopomocy - Utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I	2021	2024	400 000,00	156 134,76	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	750	75023	Poiniczenie trójstronne - opłaty od składanych pozwów o ekamiję oraz opłaty w postępowaniach komorniczych w sprawach o opóźnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp z o.o. w Wołominie - odzyskanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp z o.o. od osób zależających z opłatami	2021	2022	30 000,00	27 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	750	75023	Konserwacja systemu monitoringu - zabezpieczenie mienia i osób przebywających w Urzędzie	2021	2024	59 000,00	15 161,79	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	750	75023	Konserwacja systemu p.poz - zabezpieczenie pracownikóv dokumentów oraz mienia znajdującego się w Urzędzie	2021	2023	15 000,00	3 647,89	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	750	75023	Serwis centrall telefonicznej - utrzymanie w pełnej sprawności centrall telefonicznej	2021	2023	15 000,00	5 479,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	750	75023	Odbył i zagospodarowanie odpadów komunalnych znieczyszczonych oraz niebezpiecznych z Urzędu Miejskiego w Wołominie - utrzymanie czystości i porządku	2021	2024	115 000,00	17 669,22	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	750	75023	Konserwacja klimatyzatorów i wentylacji mechanicznej - utrzymanie prawidłowego działania systemów informatycznych	2021	2024	46 000,00	10 455,00	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	600	60053	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szarekopasowy internet dla Sołectw" oraz "Internet szareją rozwoju Gminy Wołomin" - Utrzymanie trwałości projektu dofinansowanego z RPOWM działanie 6.3 "Internet szareją rozwoju Gminy Wołomin" oraz "Internet szareją rozwoju Gminy Wołomin"	2015	2022	1 160 604,00	842 415,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	801	80101	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 2 - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	129 601,00	129 600,00	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
72.	801	80101	"Laboratoria przyszłości" w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	128 001,00	127 950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.	801	80101	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 3 - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	102 301,00	102 300,00	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
74.	801	80101	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 7 - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	280 501,00	280 500,00	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
75.	801	80101	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 4 - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	190 001,00	189 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76.	801	80101	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Czarnej - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	81 601,00	81 600,00	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
77.	801	80101	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Duczkach - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	129 601,00	129 600,00	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

78.	801	80101	Laboratoria przyzwołość w Szkole Podstawowej w Zagórcu - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	125 701,00	<b>125 700,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	
79.	852	85219	Najem lokalu przy ul. Wleńskiej 88 na potrzeby organizacji społecznych	2022	2024	20 700,00	<b>6 700,00</b>	7 000,00	7 000,00	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	
80.	853	85395	Uzyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie - Opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie	2022	2024	20 300,00	<b>4 541,63</b>	7 000,00	7 000,00	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	
81.	801	80101	Laboratoria przyzwołość w Szkole Podstawowej nr 1 w Wołominie - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	61 968,00	<b>60 000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	
82.	853	85395	Dotace na gruntu zajętego pod row odprowadzający wody opadowe z terenu miasta - odprowadzanie wody opadowe z terenu miasta	2022	2038	72 209,00	<b>3 690,00</b>	4 059,00	4 260,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
83.	600	60016	Remonty cząstkowe dróg asfaltowych - Poprawa jakości dróg asfaltowych	2022	2023	500 000,00	<b>0,00</b>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84.	900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	2011	2023	2 570 700,00	<b>2 275 060,63</b>	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85.	600	60016	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOP - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2022	8 040 000,00	<b>6 288 630,57</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	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	2023	5 985 000,00	<b>251 259,45</b>	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2023	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	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	2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
89.	600	60016	Budowa dróg łączącej Szosy - Lipińska z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2021	2023	187 000,00	<b>0,00</b>	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90.	600	60017	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2020	2023	18 000,00	<b>952,24</b>	11 500,00	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	
91.	926	92695	Budowa Skateparku w Wołominie - Budowa skateparku w Wołominie	2022	2023	2 176 000,00	<b>35 670,00</b>	2 140 000,00	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	
92.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Wołominie - Budowa ul. Nowej w Wołominie	2020	2022	38 000,00	<b>37 515,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	
93.	921	92109	Lhoczzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinach - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2017	2023	2 214 081,00	<b>2 170 530,91</b>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94.	700	70005	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach - poprawa gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy	2020	2023	6 530 000,00	<b>5 158 655,73</b>	1 355 000,00	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	
95.	600	60016	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszy) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2020	2023	150 000,00	<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	0,00	0,00	0,00	0,00	
96.	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 społecznej i społecznej gminy	2017	2023	6 426 606,00	<b>5 166 225,23</b>	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97.	600	60016	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wleńskiej do ul. 1 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2022	2 085 400,00	<b>2 084 353,64</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	0,00	0,00	0,00	0,00	
98.	600	60016	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebiegową skrzyżowaniem z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokół oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap) - Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebiegową skrzyżowaniem z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokół oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap)	2020	2023	6 091 142,00	<b>4 463 023,50</b>	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.	600	60016	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odc. ul. Piastowskiej w Zapęzłowcu - Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odc. ul. Piastowskiej w Zapęzłowcu	2020	2022	2 582 500,00	<b>2 582 235,86</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	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.	600	60016	Budowa dróg gminnych: ul. Brońskiej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Laszowej, ul. Białostockiej, odc. ul. Wisiennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odc. ul. projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie - Budowa dróg gminnych: ul. Brońskiej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Laszowej, ul. Białostockiej, odc. ul. Wisiennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odc. ul. projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie	2020	2023	4 121 130,00	<b>3 952 575,85</b>	167 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	600	60013	Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego - Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 - Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej dla zadania MZDOW pn "Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ul. Młaz z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadawska z ul. Ogrodowa w m. Duzicy na terenie gm. Wołomin	2021	2024	300 000,00	<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



129.	801	80101	Modernizacja infrastruktury oświetlowej - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wolomin	2022	2023	1 050 000,00	<b>826 239,91</b>	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 835 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wolomin (ul. Geodetów) - Budowa oświetlenia	2020	2023	400 000,00	<b>0,00</b>	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	0,00	0,00	0,00

**Zmiany w 2022 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 XLIII-197/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022		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	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2 432,00	3 572,00	Bez zmian	0,00	0,00	2 432,00	3 572,00	2 429,94	3 569,83
2	Program Erasmus+ Projekt „Ecogames in my Curriculum” w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół”	0,00	0,00	L-71/2022 z dnia 24 maja 2022 roku	0,00	241 869,00	0,00	241 869,00	0,00	230 974,56
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.	13 557,00	971 460,00	XLIX-61/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku	-13 557,00	-971 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Virtual WOF-moduł e-turystyka	0,00	0,00	XLIX-61/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku	542,00	2 165,00	542,00	2 165,00	541,20	2 164,82
5	Virtual WOF-moduł e-dostępność	0,00	0,00	XLIX-61/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku	3 799,00	15 196,00	3 799,00	15 196,00	2 991,95	11 967,81

Lp.	Nazwa projektu:	Plan pierwotny wg uchwały nr XLIII-197/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022		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
6	Virtual WOF-moduł e-środowisko	0,00	0,00	XLIX-61/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku	178 286,00	713 143,00	178 286,00	713 143,00	44 280,00	177 120,00
7	Projekt „Cyfrowa Gmina”-Sprawne wykorzystanie technologii	0,00	0,00	LI-88/2022 z dnia 09 czerwca 2022 roku	0,00	459 190,00	0,00	459 190,00	0,00	36 610,94
8	Projekt Effective Schools Of Modern Age - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	0,00	45 918,00	LIII-105/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku	0,00	5 063,00	0,00	50 981,00	0,00	50 962,30
9	Projekt Eat Well-Move More - Do Better - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	0,00	55 799,00	Bez zmian	0,00	0,00	0,00	55 799,00	0,00	55 795,03
10	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	0,00	1 818 764,00	XLIX-61/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku	0,00	-1 800 384,00	0,00	18 380,00	0,00	9 076,86
11	E-usługi dla szkół	0,00	470 064,00	Bez zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 062,40
12	Opracowywanie wniosków i studiów wyk. Projektów	6 000,00	24 000,00	LVI-140/2022 z dnia 28 października 2022 roku	3 000,00	12 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				LIX-174/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku	3 000,00	12 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa projektu:	Plan pierwotny wg uchwały nr XLIII-197/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022		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
13	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	400 150,00	1 600 350,00	LI-88/2022 z dnia 09 czerwca 2022 roku	-368 550,00	-1 473 850,00	20 600,00	82 500,00	20 595,79	82 383,18
				LIX-174/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku	-11 000,00	-44 000,00				

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2022 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>5 289 009,00</b>	<b>5 287 746,97</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy			4 989 009,00	4 987 746,97
		2310	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)	0,00	0,00	179 049,00	178 884,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	0,00	4 809 960,00	4 808 862,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dofinansowanie zadania Powiatu Wołomińskiego realizowanego na terenie gminy Wołomin; przebudowa drogi powiatowej nr 4316W Al. Niepodległości od drogi wojewódzkiej nr 634 (stacja BIP) do ul. Granicznej gm. Wołomin	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 983,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	100 000,00	99 983,00
		6170	Zakup ciężkiego samochodu wraz z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo – gaśniczy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	0,00	100 000,00	99 983,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 100,00</b>	<b>845 100,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	789 100,00	789 100,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	0,00	789 100,00	789 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976 888,00</b>	<b>976 305,20</b>
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	976 888,00	976 305,20
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	0,00	976 888,00	976 305,20
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 654 801,00</b>	<b>4 654 801,00</b>	<b>443 697,00</b>	<b>426 686,67</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 277 801,00	2 277 801,00	254 091,00	238 725,67
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 277 801,00	2 277 801,00	0,00	0,00
		2800	Miejski Dom Kultury w Wołominie -organizacja wydarzenia „Festiwal WWLJAM	0,00	0,00	25 000,00	24 144,45



	6220	Miejski Dom Kultury w Wołominie - zakup energooszczędnego systemu oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej i studia telewizyjnego-189 091 zł; zakup samochodu ciężarowego lub osobowo - dostawczego – 40 000 zł	0,00	0,00	229 091,00	214 581,22
92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	1 487 000,00	1 487 000,00	166 606,00	164 961,00
	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00
	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny w realizacji projektów pn. „Biblioteka na 2 kołach” - 5 000 zł, „Jak dobrze mieć sąsiadów – warsztaty międzykulturalne dla dzieci i młodzieży” - 8 700 zł.	0,00	0,00	13 700,00	12 055,00
	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny na zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 – projekt „Biblioteka Sąsiedzka”	0,00	0,00	152 906,00	152 906,00
92118		Muzea	390 000,00	390 000,00	23 000,00	23 000,00
	2800	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie – obchody uroczystości 30-lecia istnienia Muzeum	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>4 654 801,00</b>	<b>4 654 801,00</b>	<b>7 654 694,00</b>	<b>7 635 821,84</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>5 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716 501,00</b>	<b>686 331,72</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	716 501,00	686 331,72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie w zakresie ścian i instalacji elektrycznej w garażu strażnicy	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	0,00	203 156,00	172 986,72

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: rozbudowa garażu dwustanowiskowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie- 130 000 zł, zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu – 330 000 zł, zakup i montaż nowego pieca w Strażnicy OSP Zagościńiec -23 345 zł	0,00	0,00	483 345,00	483 345,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 192 036,00</b>	<b>26 013 134,21</b>	<b>384 560,00</b>	<b>384 131,63</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 215 260,00	2 205 993,73	16 972,00	16 972,00
	2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej	0,00	0,00	14 592,00	14 592,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 215 260,00	2 205 993,73	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 240,00	105 517,44	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 240,00	105 517,44	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	13 004 638,00	12 883 179,13	304 436,00	304 436,00
	2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	304 436,00	304 436,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 778 138,00	5 740 368,29	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	7 226 500,00	7 142 810,84	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	289 289,00	280 894,32	427,00	0,00
	2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	427,00	427,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 289,00	280 894,32	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	8 474 609,00	8 448 694,86	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 956 340,00	6 946 056,50	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 518 269,00	1 502 638,36	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	2 094 000,00	2 088 854,73	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 094 000,00	2 088 854,73	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	62 725,00	62 723,63
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	62 725,00	62 723,63
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 633,00</b>	<b>11 632,66</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	11 633,00	11 632,66
	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 2022 rok	0,00	0,00	11 633,00	11 632,66
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00
	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	71 000,00	71 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 500,00</b>	<b>227 500,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00
	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	30 900,00	30 900,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	196 600,00	196 600,00
	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	196 600,00	196 600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>147 000,00</b>	<b>141 484,34</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 000,00	141 484,34	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000,00	61 458,27	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	83 000,00	80 026,07	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
	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	19 500,00	19 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>334 540,78</b>
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	340 000,00	334 540,78
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: opieka nad zwierzętami bezdomnymi – 180 000 zł,	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	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 oraz wykonanie indywidualnych przyłączy gazowych	0,00	0,00	160 000,00	154 540,78
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>22 300,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 057,00</b>	<b>335 057,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	335 057,00	335 057,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	0,00	335 057,00	335 057,00
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>26 339 036,00</b>	<b>26 154 618,55</b>	<b>2 133 051,00</b>	<b>2 096 993,79</b>
<b>Razem dotacje</b>			<b>30 993 837,00</b>	<b>30 809 419,55</b>	<b>9 787 745,00</b>	<b>9 732 815,63</b>

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
600			Transport i łączność	5 289 009,00	5 287 746,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 989 009,00	4 987 746,97
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 049,00	178 884,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 809 960,00	4 808 862,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	99 983,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	99 983,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	99 983,00
<b>Razem:</b>				<b>5 389 009,00</b>	<b>5 387 729,97</b>

## Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Wołomin w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 061,00</b>	<b>25 013,35</b>	<b>99,81</b>
	01095		Pozostała działalność	25 061,00	25 013,35	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	490,45	99,68
		4430	Różne opłaty i składki	24 569,00	24 522,90	99,81
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>697 968,00</b>	<b>697 942,27</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	697 968,00	697 942,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 483,00	477 483,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 878,00	80 878,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 919,00	9 919,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 503,00	103 478,03	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	26 185,00	26 184,24	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 032,00</b>	<b>10 030,25</b>	<b>99,98</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 032,00	10 030,25	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 390,00	8 390,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	1 434,70	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	205,55	99,30
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>430 340,00</b>	<b>421 821,43</b>	<b>98,02</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	430 340,00	421 821,43	98,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	62 725,00	62 723,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00	3 936,74	92,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	363 363,00	355 161,06	97,74
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 439,11</b>	<b>95,99</b>
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	13 439,11	95,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 431,00	9 276,35	98,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638,00	1 596,76	97,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,00	1 048,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 883,00	1 518,00	80,62
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 371 193,00</b>	<b>3 272 077,94</b>	<b>97,06</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	976 888,00	976 305,20	99,94
	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	976 888,00	976 305,20	99,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	364,00	363,64	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	357,00	356,64	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	7,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 540,00	18 540,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 540,00	18 540,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 935,00	3 934,40	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	3 935,00	3 934,40	99,98
	85295	Pozostała działalność	2 371 466,00	2 272 934,70	95,85
	3110	Świadczenia społeczne	2 324 967,00	2 228 367,36	95,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 456,00	31 360,53	96,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 589,00	5 400,28	96,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,00	488,98	74,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 133,34	97,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 184,21	90,96
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>41 941 434,00</b>	<b>41 941 055,16</b>	<b>100,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 506 796,00	25 506 794,63	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 422 624,00	25 422 623,82	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 861,00	63 860,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 070,00	15 069,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 241,00	4 241,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 012 309,00	16 012 032,31	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 389 137,00	14 389 056,22	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 725,00	355 529,41	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 758,00	33 757,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 638,00	1 228 637,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 051,00	5 051,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 923,00	6 822,22	98,54

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247,00	2 209,32	98,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	377,78	98,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	54,12	96,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 235,00	4 181,00	98,72
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	415 406,00	415 406,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	415 406,00	415 406,00	100,00
<b>Razem:</b>			46 490 028,00	46 381 379,51	99,77



## Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	7	9
2	600	60016	4270	Nowe Lipiny	Wyrównanie i utwardzenie dróg w Nowych Lipinach	50 000,00	47 970,00	95,94
3	600	60016	4270	Ossów	Poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie sołectwa	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>						<b>56 000,00</b>	<b>53 970,00</b>	<b>96,38</b>
4	600	60016	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających w ul. Kwitnącej	6 000,00	2 248,44	37,47
<b>RAZEM:</b>						<b>6 000,00</b>	<b>2 248,44</b>	<b>37,47</b>
5	600	60016	6050	Stare Grabie	Poprawa przejezdności ul. Głównej w Starych Grabiach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	25 000,00	24 600,00	98,40
<b>RAZEM:</b>						<b>25 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>98,40</b>
6	700	70005	6060	Nowe Grabie	Dofinansowanie do wykupu gruntów z przeznaczeniem pod sołecki plac zabaw działka nr ewid.110/2 w Nowych Grabiach	29 502,00	29 500,00	99,99
<b>RAZEM:</b>						<b>29 502,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>99,99</b>
7	801	80101	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia sal lekcyjnych; tj. zakup stolików, ławek, rolet okiennych oraz zakup słodczy z okazji Dnia Dziecka, zakup urządzeń ogrodowych (kosiarki, kosy, odśnieżarki) oraz drzwi do pomieszczenia technicznego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach ul. Cichorackiej 8	10 000,00	9 991,62	99,92
8	801	80101	4210	Duczki	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła w Duczkach	5 000,00	5 000,00	100,00
9	801	80101	4210	Ossów	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Ossowie	7 775,00	7 775,00	100,00
10	801	80101	4210	Zagościńc	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>						<b>27 775,00</b>	<b>27 766,62</b>	<b>99,97</b>
11	801	80101	6050	Stare Grabie	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem typu Streetworkout na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00	14 515,55	96,77
12	801	80101	6050	Czarna	Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej	22 275,00	22 275,00	100,00
<b>RAZEM:</b>						<b>37 275,00</b>	<b>36 790,55</b>	<b>98,70</b>
13	900	90003	4210	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	1 000,00	992,01	99,20
15	900	90003	4210	Majdan	Zakup paliwa+oleju i akcesoriów do sprzętu kosy spalinowej	1 012,00	989,00	97,73
<b>RAZEM:</b>						<b>2 012,00</b>	<b>1 981,01</b>	<b>98,46</b>
17	900	90003	4300	Ossów	Poprawa estetyki sołectwa Ossów	3 500,00	3 456,00	98,74
<b>RAZEM:</b>						<b>3 500,00</b>	<b>3 456,00</b>	<b>98,74</b>
18	900	90015	6050	Majdan	Wykonanie doświetlenia ul. Rzymskiej w Majdanie	32 000,00	32 000,00	100,00
19	900	90015	6050	Duczki	Oświetlenie ulic – ulice: Cuchuwiec, Lawendowa, Przytorowa	35 670,00	35 670,00	100,00
<b>RAZEM:</b>						<b>67 670,00</b>	<b>67 670,00</b>	<b>100,00</b>
20	900	90095	4210	Duczki	Zakup oraz montaż dwóch ławek na terenie skweru Zofii i Jana Mucharskich w Duczkach	1 500,00	1 499,88	99,99
21	900	90095	4210	Duczki	Zakup flag i tablicy informacyjnej	5 781,00	5 714,00	98,84
22	900	90095	4210	Leśniakowizna	Zakup tablic informacyjnych	1 800,00	1 780,00	98,89
23	900	90095	4210	Leśniakowizna	Doposażenie placu zabaw	5 000,00	4 919,99	98,40
24	900	90095	4210	Leśniakowizna	Zakup materiałów dla sołectwa	600,00	150,00	25,00
25	900	90095	4210	Zagościńc	Zakup iluminacji oświetlenia świątecznego dla terenu sołectwa Zagościńc	12 000,00	12 000,00	100,00
26	900	90095	4210	Cięciwa	Zakup wyposażenia do istniejącej altany	2 600,00	2 600,00	100,00
27	900	90095	4210	Czarna	Wyposażenie w elementy małej architektury do utrzymywania czystości na terenie sołectwa	2 150,00	1 647,40	76,62
28	900	90095	4210	Czarna	Zakup materiałów eksploatacyjnych i do renowacji na potrzeby sprzętu oraz znajdujących się elementów drewnianych na terenie sołectwa	1 300,00	913,87	70,30

29	900	90095	4210	Czarna	Grill sołecki na festyny i inne wydarzenia	1 300,00	1 018,00	78,31
30	900	90095	4210	Czarna	Zakup pluga do odśnieżania i łańcuchy na koła	5 400,00	4 658,00	86,26
31	900	90095	4210	Ossów	Wymiana tablicy informacyjnej	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>RAZEM:</b>						<b>41 931,00</b>	<b>39 401,14</b>	<b>93,97</b>
32	900	90095	4270	Ossów	Remont miejsca terenu rekreacyjno-piknikowego za OSP Ossów	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>						<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
33	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych sołeckich wraz z wymianą istniejących	14 600,00	14 600,00	100,00
34	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup elementów iluminacji świątecznej, piaskownicy, stołu do tenisa stołowego zewnętrznego i huśtawki oraz grilla jako doposażenie placu zabaw w ul. Kwitnącej	19 000,00	18 928,26	99,62
35	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Zakup i montaż 2 szt. ławek ulicznych w Nowych Lipinach	2 775,00	2 775,00	100,00
36	900	90095	4300	Cięciwa	Rozbudowa istniejącej altany	8 550,00	8 479,68	99,18
37	900	90095	4300	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	17 934,00	17 431,83	97,20
38	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI-TOI na okres letni	1 000,00	718,20	71,82
39	900	90095	4300	Czarna	Zakup i montaż garażu blaszanego	4 500,00	4 200,00	93,33
40	900	90095	4300	Czarna	Wynajem toalety przenośnej TOI TOI udostępnianej na okres letni	350,00	245,21	70,06
41	900	90095	4300	Helenów	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Helenów – elementy dekoracji świątecznej na słupy elektryczne	24 330,00	24 300,00	99,88
42	900	90095	4300	Ossów	Remont miejsca terenu rekreacyjno-piknikowego za OSP Ossów	14 850,00	12 800,00	86,20
<b>RAZEM:</b>						<b>107 889,00</b>	<b>104 478,18</b>	<b>96,84</b>
43	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>
44	921	92195	4210	Stare Grabie	Zakup materiałów do zorganizowania warsztatów tematycznych dla mieszkańców oraz wykonania wieńca dożynkowego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Grabiach	1 192,00	1 188,34	99,69
45	921	92195	4210	Cięciwa	Zakup mini wieży SONY MHC-V43D	2 000,00	1 828,00	91,40
46	921	92195	4210	Lipinki	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu pikniku i spotkań z dziećmi - m.in.: gofrownica, maszyna do popcornu, maszyna do waty cukrowej, agregat prądotwórczy	20 125,00	20 119,60	99,97
47	921	92195	4210	Czarna	Zakup maszyn do popcornu i waty cukrowej	5 000,00	4 865,80	97,32
<b>RAZEM:</b>						<b>28 317,00</b>	<b>28 001,74</b>	<b>98,89</b>
48	921	92195	4300	Stare Lipiny	Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych	6 579,00	6 578,13	99,99
49	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja-piknik na Dzień Dziecka	7 224,00	7 223,10	99,99
50	921	92195	4300	Czarna	Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację pikniku sołeckiego	10 500,00	10 500,00	100,00
51	921	92195	4300	Duczki	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek	4 824,00	4 823,99	100,00
52	921	92195	4300	Majdan	Dzień Dziecka - organizacja Dnia Dziecka na działce gminnej po byłej Szkole Podstawowej w Majdanie	10 000,00	10 000,00	100,00
53	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzenia kulturalnego	12 000,00	11 999,95	100,00
54	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	19 650,00	19 639,42	99,95
55	921	92195	4300	Zagościnięc	Program integracji; festyn, wydarzenie plenerowe pt.:Mama, tata i ja dla mieszkańców sołectwa Zagościnięc	20 000,00	20 000,00	100,00
56	921	92195	4300	Zagościnięc	Program integracji Seniorów sołectwa Zagościnięc	7 775,00	7 500,00	96,46
57	921	92195	4300	Zagościnięc	Impreza taneczna dla mieszkańców sołectwa Zagościnięc	8 000,00	8 000,00	100,00
58	921	92195	4300	Ossów	Solecki Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny	14 000,00	14 000,00	100,00
59	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	150,00	150,00	100,00
60	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny	28 121,00	25 915,00	92,16
61	921	92195	4300	Leśniakowizna	Dofinansowanie pikniku Rodzinnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie	1 000,00	1 000,00	100,00
62	921	92195	4300	Mostówka	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki	3 074,00	3 073,06	99,97

63	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	23 644,00	23 640,00	99,98
<b>RAZEM:</b>						<b>176 541,00</b>	<b>174 042,65</b>	<b>98,58</b>
RAZEM:						<b>614 412,00</b>	<b>598 906,33</b>	<b>97,48</b>

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2022 ROKU WYNIKAJĄCE  
Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

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>750 000,00</b>	<b>725 781,94</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00
		4300	Utrzymanie zieleni	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00	725 781,94	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	725 781,94	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>750 000,00</b>	<b>725 781,94</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 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	7	8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 790 000,00</b>	<b>17 085 384,42</b>	<b>18 003 700,00</b>	<b>16 646 477,82</b>
	90002		Gospodarka odpadami	17 730 000,00	16 969 288,54	18 000 200,00	16 645 290,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 730 000,00	16 969 288,54	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	13 400,00	8 895,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	489 734,00	452 817,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	27 266,00	27 265,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	94 600,00	75 841,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	13 200,00	8 226,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	62 000,00	2 740,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	192 000,00	179 711,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 500,00	278,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	17 051 900,00	15 850 222,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	15 000,00	8 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	4 000,00	1 691,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	16 000,00	12 139,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 000,00	2 277,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 600,00	1 572,69
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	116 095,88	3 500,00	1 187,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	52 777,23	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	63 318,65	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 000,00	1 187,12
<b>Razem:</b>				<b>17 790 000,00</b>	<b>17 085 384,42</b>	<b>18 003 700,00</b>	<b>16 646 477,82</b>

## Wykonanie plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	3 621 380	2 943 871	3 621 380	2 943 870,66	0,00
	z tego:						
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	330 600,00	224 482,00	330 600,00	224 482,00	0,00
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	300 000,00	183 366,50	300 000,00	183 366,50	0,00
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	377 500,00	335 681,00	377 500,00	335 681,00	0,00
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	180 000,00	105 270,00	180 000,00	105 270,00	0,00
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	341 100,00	219 404,00	341 100,00	219 404,00	0,00
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	257 480,00	213 851,50	257 480,00	213 851,50	0,00
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	272 100,00	247 447,47	272 100,00	247 447,47	0,00
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	354 500,00	316 029,88	354 500,00	316 029,88	0,00
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	20 500,00	4 727,00	20 500,00	4 727,00	0,00
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	127 300,00	110 094,57	127 300,00	110 094,57	0,00
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	24 300,00	21 020,60	24 300,00	21 020,60	0,00
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	7 400,00	4 866,50	7 400,00	4 866,50	0,00
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	55 300,00	40 579,87	55 300,00	40 579,87	0,00
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	44 100,00	34 677,27	44 100,00	34 677,27	0,00
15	I Liceum Ogólnokształcący	0	74 300,00	74 799,25	74 300,00	74 799,25	0,00
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	38 200,00	28 019,44	38 200,00	28 019,44	0,00
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	265 700,00	189 261,44	265 700,00	189 261,44	0,00
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	106 800,00	101 668,37	106 800,00	101 668,37	0,00
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	444 200,00	488 624,00	444 200,00	488 624,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>3 621 380,00</b>	<b>2 943 870,66</b>	<b>3 621 380,00</b>	<b>2 943 870,66</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	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>1 687 482,00</b>	<b>1 686 444,33</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>1 687 482,00</b>	<b>1 686 444,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	501 992,00	501 990,36	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 185 490,00	1 184 453,97	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 199,00</b>	<b>60 197,54</b>	<b>1 802 619,00</b>	<b>1 053 264,96</b>
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	<b>46,00</b>	<b>45,44</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46,00	45,44	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>60 153,00</b>	<b>60 152,10</b>	<b>1 746 619,00</b>	<b>997 264,96</b>
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	0,00	789 100,00	789 100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 153,00	60 152,10	0,00	0,00
		3030		0,00	0,00	200,00	0,00
		4010		0,00	0,00	75 800,00	27 371,68
		4110		0,00	0,00	13 053,00	5 375,69
		4120		0,00	0,00	1 857,00	646,21
		4170	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – działania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0,00	0,00	175 000,00	126 650,65
		4210		0,00	0,00	121 972,00	2 484,03
		4300		0,00	0,00	543 400,00	43 426,96
		4430		0,00	0,00	500,00	75,10
		4610		0,00	0,00	24 500,00	2 134,64
		4700		0,00	0,00	100,00	0,00
		4710		0,00	0,00	1 137,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>14 268,12</b>
	<b>85205</b>		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>14 268,12</b>
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300		0,00	0,00	34 000,00	14 268,12
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 200,00</b>	<b>86 809,50</b>

	<b>85412</b>		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 200,00</b>	<b>86 809,50</b>
		2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		4170		0,00	0,00	81 400,00	21 004,00
		4210		0,00	0,00	13 468,00	0,00
		4300		0,00	0,00	125 600,00	61 305,50
		4710		0,00	0,00	232,00	0,00
		4430		0,00	0,00	5 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 747 681,00</b>	<b>1 746 641,87</b>	<b>2 067 819,00</b>	<b>1 154 342,58</b>



**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok**

I.	Rok	2022
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	16 969 288,54	900	90002	4300	15 113 117,93	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	52 777,23	900	90002	4300	543 237,76	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	63 318,65	900	90002	4300	53 921,55	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	139 945,69	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	3020	8 895,15	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4010	452 817,94	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4040	27 265,74	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	75 841,33	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	8 226,15	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4170	2 740,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4190	5 000,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210	179 711,90	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4280	278,20	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4360	8 000,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4390	8 610,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4410	1 691,39	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4440	12 139,68	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4700	2 277,60	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4710	1 572,69	obsługi administracyjnej systemu
				900	90026	4610	1 187,12	obsługi administracyjnej systemu

								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>17 085 384,42</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>16 646 477,82</b>	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	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. Objasnienia**

## INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WOŁOMIN

za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

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

Ogólna powierzchnia gruntów: **415,87 ha**.

Na poszczególne powierzchnie przypada:

grunty będące własnością - 246,77 ha

grunty w posiadaniu - 169,10 ha

### 2. Obrót gruntami gminnymi:

#### - nieruchomości gruntowe

W okresie sprawozdawczym przejęto do gminnego zasobu grunty o łącznej pow. 28,1033 ha, a zbyto grunty o pow. 2,6383 ha, co oznacza że na skutek obrotu gruntami w omawianym okresie powierzchnia mienia gminnego zwiększyła się o 4,8239 ha w odniesieniu do dróg gminnych i zwiększyła o 23,2794 ha w odniesieniu do pozostałych gruntów. W okresie sprawozdawczym zbyto sześć nieruchomości gruntowych innych niż drogowe o łącznej pow. 2,6383 ha.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan – 16 600 000,00 zł      wykonanie: 16 382 519,52 zł

W okresie objętym sprawozdaniem sprzedano:

✓ 6 nieruchomości gruntowych – 15 987 760,00 zł, w tym:

- działka nr 207/51, obręb 24, Wołomin ul. Lipińska - 162 344,00 zł netto,

- działka nr 97, obręb 23, Wołomin ul. Daszyńskiego róg Miłej – 332 000,00 zł netto,

- nieruchomość położona w Wołominie przy ul. Zielonej i Legionów, oznaczona jako działki nr ew. 226/14 o pow. 0,0045 ha, 275/4 o pow. 0,0701 ha, 276/9 o pow. 0,8667 ha, 282/5 o pow. 0,7700 ha, 283/4 o pow 0,7705 ha, z obrębu 0036, 36 – 15 100 000,00 zł netto,

- działka nr 58, obręb 10, Wołomin ul. Przejazdowa 1 – 350 000,00 zł netto,

- działka nr 148/40, obręb 24, Wołomin ul. Sienkiewicza – 24 437,00 zł netto,

- działka nr 206/6, obręb Duczki-02, Duczki ul. Długa – 18 979,00 zł netto.

✓ 5 nieruchomości lokalowych – 261 635,80 zł, w tym:

- Wołomin ul. Błotna 23 m. 27, cena 109 653,30 zł z bonifikatą 40,00 %; (119 rat miesięcznych w łącznej kwocie 81 872,00 zł); wpłata w 2022 r. - 27 781,60 zł

- Wołomin ul. Błotna 23 m. 83 (cena 125 452,80 zł z bonifikatą 40,00 %; (60 rat miesięcznych w łącznej kwocie 59 940,00 zł); wpłata w 2022 r. - 65 512,80 zł
- Wołomin ul. Warszawska 8 m. 7, cena 58 367,00 zł z bonifikatą 80,00 %,
- Wołomin ul. Polna 9 m. 29, cena 60 732,80 zł z bonifikatą 80,00 %,
- Wołomin ul. Aleja Armii Krajowej 60 m. 8, cena 49 241,60 zł z bonifikatą 80,00 %.
  - ✓ wpłata rat za nieruchomości lokalowe – 133 123,72 zł
  - ✓ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 281 478,70 zł

### **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 320 000,00 zł; dochody zrealizowano na kwotę 358 227,71 zł (111,95 %). 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 2022 r. Gmina była właścicielem 19,0049 ha gruntów oddanych w latach ubiegłych w użytkowanie wieczyste.

W 2022 r. użytkowanie wieczyste zostały oddane grunty położone przy ul. Wileńskiej w Wołominie o łącznej powierzchni 0,5625 ha na podstawie wyroku sądu zastępującego oświadczenie woli.

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 226,9852 ha, z czego na około 143,30 ha gmina nie posiada tytułu własności. W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała tytuł własności do gruntów pod drogami o łącznej powierzchni 4,7308 ha, z czego:

- 0,9640 ha przejęto na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowych,
- 0,0940 ha na skutek przejścia z mocy prawa przy podziałach nieruchomości – art. 98 ugn,

- 0,0236 ha – art. 73 pwurap
- 3,4212 ha na skutek zasiedzenia
- 0,2280 ha na podstawie umów.

W 2022 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 2023 r., poz. 344), a także ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) 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 2023 r., poz. 344) - wypłacono odszkodowania w łącznej kwocie 472 993,00 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 2023 r. poz. 162) – wypłacono odszkodowania za przejęte na rzecz gminy nieruchomości na łączną kwotę 1 365 548,30 zł,
- 3) odszkodowania wypłacone w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – 8 180,00 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 2022 rok – 17 124 504,87 zł, w tym:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - | 293 568,70 zł      |
| - dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości                             | - 358 227,71 zł    |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności       | - 90 188,94 zł     |
| - odpłatne nabycie nieruchomości  | - 16 382 519,52 zł |

## **7. Długoterminowe aktywa finansowe stanowią istotny składnik majątku gminy Wołomin.**

Wartość udziałów gminy Wołomin, w których gmina Wołomin jest udziałowcem na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 113 213 100,00 zł.

Gmina Wołomin jest:

- **jedynym udziałowcem w 4 spółkach:**

- **Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Wołomin, ul. Armii Krajowej 34 - 1 098 600,00 zł**

Gmina Wołomin jest właścicielem 1 808 (jeden tysiąc osiemset osiem) udziałów po 600 (sześćset) złotych każdy, które pokryte są aportem w postaci udziału stanowiącego 2/3 (dwie trzecie) części, w zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 113 (sto trzynaście) z obrębu 19 o obszarze 1 975 (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt pięć) metrów kwadratowych, położonej w Wołominie przy ulicy Aleja Armii Krajowej nr 34, na której znajduje się budynek, objętej księgą wieczystą Kw. 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 – 20 152 000,00 zł**

Gmina Wołomin jest właścicielem 403 040 (czteryście trzy tysiące czterdzieści) udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział o łącznej wartości 20 152 000 (dwadzieścia 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 – 80 592 500,00 zł**

Gmina Wołomin jest właścicielem 161 185 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) udziałów, po 500 (pięćset) złotych każdy o łącznej wartości 80 592 500 zł (osiemdziesiąt milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych.

- **Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. Wołomin, ul. Łukasiewicza 4 – 10 677 000,00 zł**

Gmina Wołomin jest właścicielem 21 354 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy o łącznej kwocie 10 677 000 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych.

- **posiada udziały w 1 spółce**

- **Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Warszawa, ul. Parkowa 23 - 50 000,00 zł.**

Gmina Wołomin posiada 5 (pięć) udziałów w kapitale zakładowym spółki po 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych każdy na łączną kwotę 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

- **posiada 2 (dwa) udziały** wynoszące łącznie 26/96 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 147/2 o pow. 1,4571 ha, obręb 27 (143412\_4.0027), położonej w Wołominie przy ul. Sportowej 2 zgodnie z Aktem Notarialnym Nr 3796/2022 – **643 000,00 zł**

Plan finansowy MSP ZOZ Nr 1 na 2022 rok oraz jego faktyczne wykonanie

Lp.	Rodzaj przychodów oraz kosztów	Plan 2022 r.	Fak.wyk.2022 r., zł	% wykonania
<b>I</b>	<b>Przychody z dz.operac. ogółem</b>	<b>5 872 600,00</b>	<b>5 435 891,74</b>	92,56
1	Maz.Oddz. Wojewód.NFZ	5 700 000,00	5 317 656,74	93,29
2	Gmina program ochrona i prof.zdr.	12 600,00	-	-
3	własna obsługa	160 000,00	118 235,00	73,90
<b>II</b>	<b>Koszty dz.operac. ogółem</b>	<b>6 155 329,92</b>	<b>5 775 157,77</b>	93,82
1	Amortyzacja	100 000,00	96 895,41	96,90
2	Materiały medyczne	100 000,00	85 327,98	85,33
3	Materiały do konserwacji i rem.bud.	5 000,00	2 101,05	42,02
4	Materiały biurowe	9 000,00	8 208,14	91,20
5	Pozostałe materiały	45 000,00	42 854,18	95,23
6	Energia elektryczna	16 000,00	14 414,87	90,09
7	Energia cieplna	40 000,00	39 069,13	97,67
8	Woda, ścieki	7 000,00	4 886,34	69,80
9	Usługi medyczne obce	2 045 000,00	2 043 133,13	99,91
10	Usługi obce dot.konser.oraz rem.bud.	5 000,00	1 107,00	22,14
11	Telefony	10 800,00	10 763,84	99,67
12	Oplaty pocztowe	3 000,00	2 522,10	84,07
13	Pozostałe usługi obce	250 000,00	216 164,10	86,47
14	Wynagrodzenie	2 955 000,00	2 683 695,12	90,82
15	ZFŚS	43 713,92	43 713,92	100,00
16	Ubezpieczenie społeczne i inne św.pracownika	490 000,00	451 812,86	92,21
17	Podatek od nieruchomości	4 716,00	4 716,00	100,00
18	Ubezpieczenie OC, majątku	8 300,00	8 235,42	99,22
19	Oplaty bankowe	4 000,00	3 899,90	97,50
20	Pozostałe opłaty	300,00	190,19	63,40
21	Podróże służbowe	500,00	27,00	5,40
22	Ryczałty samochodowe za używ.pryw.sam. do cel.służ.	13 000,00	11 420,09	87,85
<b>III</b>	<b>Pozostałe przych.oper.</b>	<b>286 661,00</b>	<b>286 661,00</b>	100,00
1	Dotacje			
2	inne	286 661,00	286 661,00	-
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty</b>		9,00	#DZIEL/0!
<b>V</b>	<b>Zysk brutto z działalności operacyjnej</b>	<b>3 931,08</b>	<b>- 52 614,03</b>	<b>- 1 338,41</b>
<b>VI</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2,00</b>	<b>20 992,44</b>	<b>1 049 622,00</b>
<b>VII</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VIII</b>	<b>Zysk brutto</b>	<b>3 933,08</b>	<b>- 31 621,59</b>	

Zobowiązania na 31.12.2022 r. ogółem:  
w tym wymagalne:

186 491,26 zł  
0

Należności na 31.12.2022 r. ogółem:  
w tym wymagalne:

481 960,51 zł  
0

Wice Dyrektora  
działalności administracyjnych  
*Małgorzata Zakrzewska*  
Małgorzata Zakrzewska

Dyrektor  
*Elżbieta Tymnińska*  
Elżbieta Tymnińska

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

30-03-2023

SKARBNIK GMINY  
*Bożena Wielgolaska*  
Bożena Wielgolaska

Miejski Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1-0100  
05-200 Wolomin, ul. Prądzyńskiego 11  
000000007297  
Regon 017250324-02025, NIP 125-11-50-669  
tel./ fax 22 776-23-00



Wołomin, dnia 30.03.2023

Urząd Miejski w Wołominie  
Wydział Budżetowo-Finansowy

KOREKTA

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie do miesiąca 12.2022 roku.

L.p	Rodzaj przychodów i kosztów	Plan 2022	korekta 2022 z 3.11.2022	Wykonanie
I	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 158 100,00</b>	<b>4 187 000,00</b>	<b>4 232 034,56</b>
Ia.	<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>3 863 000,00</b>	<b>3 992 000,00</b>	<b>4 090 152,90</b>
1.	Maz. Oddz. Woj. NFZ	3 771 000,00	3 900 000,00	3 996 071,55
1a	w tym szczepienia covid	60 000,00	74 000,00	73 731,45
2.	Własna obsługa	92 000,00	92 000,00	94 081,35
Ib.	<b>Przychody finansowe i operacyjne</b>	<b>295 100,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>141 881,66</b>
1	Przychody finansowe i operacyjne	295 100,00	195 000,00	141 881,66
	<b>Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>korekta 2022 z 3.11.2</b>	<b>Wykonanie</b>
II.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>4 151 872,00</b>	<b>3 951 765,00</b>	<b>3 882 796,56</b>
Ila.	<b>koszty rodzajowe</b>	<b>4 120 872,00</b>	<b>3 810 765,00</b>	<b>3 750 657,30</b>
1	4010 Wynagrodzenia osobowe	1 449 200,00	1 354 000,00	1 334 650,64
2	4110 Składki na ubezp. Społeczne	299 000,00	285 000,00	270 177,30
3	4120 Składki na FP i Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	18 800,00	18 751,77
4	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	441 000,00	366 000,00	363 979,28
5	4210 Zakup mat. i wyposażenia	168 000,00	29 000,00	28 312,87
6	4230 Leki i materiały med.	45 000,00	50 000,00	48 199,53
7	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	0,00
8	4260 Zakup energii	65 000,00	46 000,00	53 386,32
9	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
10	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 146 000,00	1 200 000,00	1 194 503,07
11	4300 Zakup usług pozostałych	220 000,00	243 000,00	242 554,66
12	4360 Zakup usług telekom.	8 700,00	8 700,00	8 565,04
13	4400 Czynsz	73 000,00	94 000,00	79 172,55
14	4410 Podróże służbowe	22 500,00	21 000,00	20 822,04
15	4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 200,00	5 099,30
16	4440 Odpisy na ZFSS	30 000,00	30 000,00	29 063,14
17	4480 Podatek od nieruchomości	2 772,00	2 065,00	2 065,00
18	4700 Szkolenia pracowników	55 500,00	1 300,00	1 019,00
19	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 705,97
20	4720 Amortyzacja	62 400,00	49 400,00	48 629,82
IIb.	<b>pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>31 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>132 139,26</b>
1	Pozostałe koszty operacyjne i finansow	31 000,00	141 000,00	132 139,26
	<b>Zysk ze sprzedaży</b>	<b>-257 872,00</b>	<b>181 235,00</b>	<b>339 495,60</b>
	<b>Zysk brutto ogółem</b>	<b>6 228,00</b>	<b>235 235,00</b>	<b>349 238,00</b>
	Podatek dochodowy		52,00	136,00
	<b>Zysk netto ogółem</b>	<b>6 228,00</b>	<b>235 183,00</b>	<b>349 102,00</b>
	Zobowiązania ogółem:	140 000,00	140 000,00	122 203,17
	W tym wymagalne:	0 zł	0 zł	0,00
	Należności ogółem:	330 000,00	330 000,00	376 193,46
	W tym wymagalne:	0 zł	0 zł	0,00

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Górowska

DYREKTOR

Dorota Jagodzińska-Plecychina

30-03-2023

SKARBNIK GMINY

Bożena Wielgolaska

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 126-14-61-067  
000000021408

Wołomin, dnia 30.01.2023

Urząd Miejski Wołomin  
Kancelaria Ogólna  
WPLYNEŁO

2023-01-30

L.dz. 3053/01 .. ilość zał.

podpis .....

znak sprawy .....

WB  
Z up. Burmistrza  
Małgorzata Izdebska  
Sekretarz Gminy  
2023-01-30

Urząd Miejski w Wołominie  
Wydział Finansów i Budżetu  
ul. Ogrodowa 4  
05-200 Wołomin

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Wołominie składa sprawozdanie finansowe z wykonania na dzień 31.12.2022 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	56 000,00	56 000,00	100
851	85154	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	789 100,00	789 100,00	100
		0830	Wpływy z usług	1 263 283,00	1 345 697,90	107
		0920	Pozostałe odsetki	24 500,00	24 665,43	101
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 505,00	3 024,82	121
			<b>Razem przychody:</b>	<b>2 135 388,00</b>	<b>2 218 488,15</b>	<b>104</b>
Koszty:						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 390,98	60
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 140,00	1 039 681,25	98
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	205 000,00	189 392,58	92
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 440,00	16 190,51	76
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	232 650,05	97
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 295,51	99
	4220		Zakup art. spożywczych dla dzieci w świetlicach	9 000,00	8 535,55	95
	4260		Zakup energii	20 300,00	18 291,53	90
851	4280		Zakup usług zdrowotnych	67 000,00	65 408,00	98
	4300		Zakup usług pozostałych	310 000,00	306 424,10	99
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	7 289,25	91
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	101 000,00	80 264,17	79
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	4 683,88	94
	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 008,00	26 008,00	100
	4480		Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 008,00	50
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	44
			<b>Razem koszty:</b>	<b>2 135 388,00</b>	<b>2 050 733,36</b>	<b>96</b>
Zobowiązania ogółem z tytułu: - podatków i ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń:					-	
- w tym wymagalne:					0,00	
Należności ogółem:					110 782,71	
- w tym wymagalne:					0,00	

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

30-03-2023

SKARBNIK GMINY

Bożena Wielgolaska

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Zarzyńska

DYREKTOR

mgr Tomasz Makowski

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**  
**za 2022 rok**  
**Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie**

Przychody			Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy ze sprzedaży biletów i folderów		8 000,00	7 811,32	97,64
2.	Odszkodowanie z PZU		2 100,00	2 029,50	96,64
3.	Nagroda z Urzędu Marszałkowskiego		9 000,00	9 000,00	100,00
4.	Dotacja z Fundacji PZU		26 400,00	26 400,00	100,00
5.	Dotacja celowa z budżetu		23 000,00	23 000,00	100,00
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu		390 000,00	390 000,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>458 500,00</b>	<b>458 240,82</b>	<b>99,94</b>
Koszty (w paragrafach)			Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	246 294,13	98,52
2.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	43 016,58	93,51
3.	4120	składki na fundusz pracy	5 000,00	4 881,05	97,62
4.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	39 376,00	99,94
5.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 177,63	99,57
6.	4260	zakup energii	9 090,00	9 013,87	99,16
7.	4270	zakup usług remontowych	2 100,00	2 029,50	96,64
8.	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
9.	4300	zakup usług pozostałych	90 850,00	90 774,28	99,92
10.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 247,51	99,89
11.	4430	różne opłaty i składki	1 970,00	1 961,73	99,58
12.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,00	5 820,40	99,84
13.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>458 500,00</b>	<b>451 402,68</b>	<b>98,45</b>

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 r. 26 524,40 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. 12 825,44 zł

Zobowiązania na dzień 01.01.2022 r. ogółem: 24 430,75 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. ogółem: 1 943,65 zł

w tym wymagalne: 0

Należności na początek roku : 1 950,00 zł

Należności na koniec roku : 0,00 zł,

w tym wymagalne: 0

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

30 -03- 2023

SKARBNIK GMINY

Bożena Wielgolaska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kuczyńska

Dyrektor Muzeum

Agata Sobczak

Strona 1

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
„PARK KULTUROWY – OSSÓW- WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 roku”  
01-01-2022 do 31-12-2022 roku**

Przychody		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa	500 000,00	500 000,00	100,00%
2	Dotacja celowa	37 500,00	37 500,00	0,00%
3	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	51 182,00	51 182,00	
	ze sprzedaży towarów	19 604,00	19 604,00	100,00%
	ze świadczenia usług	31 578,00	31 578,00	100,00%
4	Przychody finansowe	0,00	,00	0,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	188,49	188,49	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>588 870,49</b>	<b>588 870,49</b>	<b>100,00%</b>
Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan		% wykonania
4010	wynagrodzenia osobowe	232 742,10	232 742,10	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 985,04	42 985,04	100,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 393,99	4 393,99	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	83 138,79	83 138,79	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 197,87	51 197,87	100,00%
4260	zakup energii	12 972,25	12 972,25	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	156 890,13	156 890,13	100,00%
4360	zakup usług telefonia komórkowa	2 690,24	2 690,24	100,00%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	42,78	42,78	100,00%
4430	różne opłaty i składki	4 492,92	4 492,92	100,00%
4700	szkolenia pracowników	3 266,00	3 266,00	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>594 812,11</b>	<b>594 812,11</b>	<b>100,00%</b>

Stan należności i zobowiązań	na początek roku	na koniec roku	
<b>Zobowiązania ogółem:</b>	<b>15,00</b>	<b>1 822,74</b>	201-250
w tym wymagalne:	0,00	0,00	
<b>Należności ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym wymagalne:	0,00	0,00	
<b>Koszty do rozliczenia w czasie</b>	<b>48 269,71</b>	<b>32 416,69</b>	330,640-646

Stan środków pieniężnych	na początek roku	na koniec roku
kasa	1 087,04	0,00
rachunek bankowy	663,47	3 294,65
<b>RAZEM</b>	<b>1 750,51</b>	<b>3 294,65</b>

3294,65 jest  
0

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

Park Kulturowy  
- Ossów -  
Wrota Bitwy Warszawskiej 1920  
OSSÓW, ul. Matarewicza  
05-230 Kobylka  
NIP: 1251619571, REGON: 142000000

13 0 -03- 2023

SKARBNIK GMINY  
*Bożena Wielgolaska*

DYREKTOR  
*Krzysztof Jaszczak*

**MIĘSKI DOM KULTURY**

w WOŁOMINIE

200 WOŁOMIN, ul. Marińska 7

125-00-42-187, REGON 010905092

22 787-45-13, fax 22 787-87-63

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO**

**NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

<b>Przychody</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	dotacja od organizatora § 2480	2 277 801,00	2 277 801,00	100,00%
2	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego- "Zakup energooszczędnego systemu oświetlenia scenicznego do Sali widowiskowej i studia telewizyjnego MDK Wołomin" § 6220	178 353,69	178 353,69	100,00%
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego- zakup samochodu osobowo-ciężarowego § 6220	36 227,53	36 227,53	100,00%
	Dotacja celowa -zorganizowanie wydarzenia WWL JAM.§ 2800	24 144,45	24 144,45	100,00%
	Dotacja celowa- środki finansowe NCK- "Organizacja Festiwalu szkła w Wołominie" § 2240	42 000,00	42 000,00	100,00%
	Wsparcie na przedsięwzięcie pt: "Polak, Węgier, dwa bratanki- Festiwal węgierskich smaków"	17 087,00	17 087,00	100,00%
3	wpływy ze sprzedaży usług § 0830	643 658,10	643 658,86	100,00%
4	Odsetki § 0920	22 627,24	22 657,24	100,13%
5	Środki pieniężne na koniec okresu	272 469,73	272 469,73	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>3 514 368,74</b>	<b>3 514 399,50</b>	<b>100,00%</b>

<b>Koszty ( w paragrafach klasyfikacji budżetowej)</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 687,80	93,76%
2	4010-wynagrodzenia osobowe	1 195 000,00	1 173 676,06	98,22%
3	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	240 556,71	96,22%
4	4120 -składki na Fundusz Pracy	27 000,00	25 041,11	92,74%
5	4170-wynagrodzenia bezosobowe	550 000,00	523 260,28	95,14%
6	4190-nagrody konkursowe	5 000,00	2 142,80	42,86%
7	4210-zakup materiałów i wyposażenia/WBO	351 000,00	334 982,05	95,44%
8	4240-zakup pomocy naukowych i książek	4 000,00	1 133,39	28,33%
9	4260-zakup energii	87 141,21	76 874,03	88,22%
10	4270-zakup usług remontowych	7 000,00	5 358,65	76,55%
11	4280-zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00	93,00%
12	4300-zakup usług pozostałych	860 000,00	852 893,39	99,17%
13	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 165,95	69,43%
14	4410-podróż służbowe krajowe	2 000,00	1 566,18	78,31%
15	4430-różne opłaty i składki	24 000,00	22 635,47	94,31%
16	4440-odpisy na zfs	29 000,00	26 674,03	91,98%

17	4530-podatek od towarów i usług	65 000,00	57 995,47	89,22%
18	4700-szkolenia pracowników	10 000,00	5 204,03	52,04%
	<b>RAZEM</b>	<b>3 478 141,21</b>	<b>3 359 777,40</b>	<b>96,60%</b>
19	6140- inwestycja-zakup samochodu ciężarowego	36 227,53	36 227,53	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>3 514 368,74</b>	<b>3 396 004,93</b>	<b>96,63%</b>

<b>Stan należności i zobowiązań</b>		
	<b>1.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>Należności</b>	<b>48 635,63</b>	<b>39 158,46</b>
w tym:		
należności od odbiorców	13 845,63	13 000,00
<i>w tym wymagalne</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	34 790,00	26 158,46
pozostałe	0,00	0,00
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Zobowiązania</b>	<b>86 091,77</b>	<b>22 074,91</b>
w tym:		
wobec dostawców	10 978,97	22 074,91
<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	0,00	0,00
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	75 112,80	0,00
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<b>Stan środków pieniężnych</b>		
	<b>1.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>
w kasie	163,68	576,66
na rachunku bankowym	272 306,05	61 550,68
na rachunku ZFŚS	4 744,76	4 539,82
<b>RAZEM</b>	<b>277 214,49</b>	<b>66 667,16</b>

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

30-03-2023

SKARBNIK GMINY  
*Bożena Wielgolaska*

MIEJSKI DOM KULTURY  
w WOŁOMINIE

05-200 WOŁOMIN, ul. Mariańska 7  
NIP 125-00-42-187, REGON 010985092  
tel. 22 787-45-13, fax 22 787-87-61

*[Signature]*  
Dyrektor  
M. K. R. - J. H. H.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki  
Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie  
Na 31.12.2022 rok**

**PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Planowana kwota 2022	Wykonanie	% wykonania	Pozostałość
Dotacja podmiotowa	1 487 000,00	1 487 000,00	100,00	0,00
Dotacja celowa UM	12 055,00	12 055,00	100,00	0,00
Dotacja celowa UM-Infrastruktura bibliotek	152 906,00	152 906,00	1,00	0,00
Dotacja MKiDN – „Biblioteka na 2 kołach”	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
Dotacja MKiDN – „Jak dobrze mieć sąsiadów”	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
Dotacja MKiDN -Infrastruktura bibliotek	458 719,00	458 719,00	100,00	0,00
Dotacja MKiDN -Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	22 777,00	22 777,00	100,00	0,00
Dofinansowanie-”Młodzi mają moc”	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
Przychody z tyt. najmu	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
Przychody z opłat czytelników	17 897,00	17 896,91	100,00	0,09
Dary książek i gier, przychody ze sprzedaży makulatury, wypożyczenie międzybiblioteczne	6 755,00	6 754,92	100,00	0,08
Odsetki bankowe, terminowo opłacony podatek	320,00	320,00	100,00	0,00
Darowizny od czytelników	1 921,00	1 921,00	100,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	1 208,00	1 207,98	100,00	0,02
<b>Razem</b>	<b>2 217 558,00</b>	<b>2 217 557,81</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>

**KOSZTY**

	Wyszczególnienie	Planowana kwota 2022	Wykonanie	% wykonania	Pozostałość
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	872,02	96,89	27,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 367,00	1 051 114,34	99,41	6 252,66
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179 215,00	174 975,45	97,63	4 239,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 618,00	24 173,39	94,36	1 444,61
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	120,00	85,71	20,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 999,00	53 998,47	100,00	0,53
4190	Nagrody konkursowe	5 250,00	5 249,85	100,00	0,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 555,00	31 147,33	98,71	407,67
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 737,00	64 077,00	98,98	660,00
4260	Zakup energii	48 235,00	45 038,55	93,37	3 196,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	1 425,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 070,00	93 973,57	99,90	96,43

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 786,25	99,64	13,75
4410	Podróże służbowe krajowe	3 986,00	3 962,27	99,40	23,73
4430	Różne opłaty i składki	811,00	810,98	100,00	0,02
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 760,00	24 750,52	99,96	9,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 370,00	3 370,00	100,00	0,00
Amortyzacja-śr. trwale niskocenne, dary książek		6 695,00	6 694,92	100,00	0,08
Wydatki majątkowe		611 625,00 zł	611 625,00	100,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>2 217 558,00</b>	<b>2 201 164,91</b>	<b>99,26</b>	<b>16 393,09</b>

**Zobowiązania** ogółem na dzień 31.12.2022 r. **6 719,98**  
w tym zobowiązania publiczno-prawne **0,00**  
pozostałe **6 719,98**  
w tym wymagalne **0,00**

**Należności** ogółem na dzień 31.12.2022 r. **0,00**  
w tym wymagalne **0,00**

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r. **1 207,98**  
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r. **11 397,55**  
w tym:  
rachunek bankowy **11 397,55**  
kasa **0,00**

GŁÓWNY KASJER GMINY  
*Malgorzata Samojewska*

DYREKTOR  
*Bożena Wielgolaska*  
**Bożena Wielgolaska**

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

30 -03- 2023

SKARBNIK GMINY

*Bożena Wielgolaska*  
**Bożena Wielgolaska**