

**ZARZĄDZENIE NR 96/2024
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2023 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, z późn.zm.) 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 2023 rok;
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 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 2023 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 2023 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 2023 r. poz. 1270 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 2024 r. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2023, 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2023 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 2023. 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 2023.

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 2023 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 2023 był kolejnym okresem, w którym wykonywano zadania w ramach Funduszu sołeckiego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

W 2023 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 2023 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.

W 2023 r. 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 2023 r. to:

1) dochody:

a) plan na 01.01.2023 r. – 262 930 823,00 zł

b) plan na 31.12.2023 r. – 298 071 210,00 zł

c) wykonanie na 31.12.2023 r. – 293 459 270,60 zł, tj. 98,45 % planu

2) wydatki:

- a) plan na 01.01.2023 r. – 300 155 980,00 zł
b) plan na 31.12.2023 r. - 331 695 996,00 zł
c) wykonanie na 31.12.2023 r. – 315 678 613,24 zł, tj. 95,17 % planu

3) wynik budżetu:

- a) plan na 01.01.2023 r. - -37 225 157,00 zł
b) plan na 31.12.2023 r. - -33 624 786,00 zł
c) wykonanie na 31.12.2023 r. - -22 219 342,64 zł

4) przychody:

- a) plan na 01.01.2023 r. – 44 514 743,00 zł
b) plan na 31.12.2023 r. - 40 914 372,00 zł
c) wykonanie na 31.12.2023 r. - 33 244 130,09 zł

5) rozchody:

- a) plan na 01.01.2023 r. – 7 289 586,00 zł
b) plan na 31.12.2023 r. - 7 289 586,00 zł
c) wykonanie na 31.12.2023 r. – 7 289 585,92 zł

W toku wykonywania budżetu roku 2023 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 2023 podejmowane były na sesjach zwoływanych w trybie zwyczajnym oraz nadzwyczajnym – podjęto 15 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy Wołomin oraz 81 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 31.12.2023 roku.
 2. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 31.12.2023 roku.
 3. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 31.12.2023 roku.

4. Zestawienie wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na dzień 31.12.2023 roku.
5. Zestawienie wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku.
6. Zestawienie wykonania planu wydatków inwestycyjnych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku.
7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2023 roku.
8. Zmiany w 2023 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.
9. Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy Wołomin w 2023 roku.
10. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.
11. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Wołomin w 2023 roku.
12. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2023.
13. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.
14. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z informacją uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
15. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2023 r.
16. 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 2023 roku.
 - w części IV – opis przychodów i rozchodów
 - w części V – rozliczenie budżetu
 - w części VI – informację o wykonaniu planu finansowego rachunku o pomocy obywatelom Ukrainy wg ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 - w części VII – 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 2023.

Do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023 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 2023 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.

I. DOCHODY

Plan pierwotny dochodów na 2023 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr LIX-171/2022 z dnia 15.12.2022 r. został ustalony w kwocie 262 930 823,00 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 35 140 387,00 zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 298 071 210,00 zł zostały wykonane w kwocie 293 459 270,60 zł, co stanowi 98,45 %. Realizacja dochodów bieżących w 2023 r. wyniosła 259 994 424,88 zł, tj. 98,04 % planu rocznego dochodów bieżących (265 194 674,00 zł). Realizacja dochodów majątkowych w 2023 r. wyniosła 33 464 845,72 zł, tj. 101,79 % planu rocznego dochodów majątkowych (32 876 536,00 zł). W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 298 071 210,00 zł WYKONANIE: 293 459 270,60 zł (98,45 %)

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 36 100,00 zł WYKONANIE: 36 097,65 zł (99,99 %)

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 36 100,00 zł Wykonanie: 36 097,65 zł (99,99 %)

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 2023 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 1 000,00 zł WYKONANIE: 2 034,13 zł (203,41 %)

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 2 034,13 zł (203,41 %)

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

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

PLAN: 1 067 870,00 zł WYKONANIE: 688 645,17 zł (64,49 %)

Rozdział: 40001 – Dostarczanie ciepła

Plan: 25 870,00 zł Wykonanie: 25 863,01 zł (99,97 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu odsetek od udzielonej oprocentowanej pożyczki Zakładowi Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wołominie, ul. Szosa Jadowska 49 w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na okres od dnia 09 marca 2023 r. do dnia 31

października 2023 r. na działania statutowe związane z zabezpieczeniem Wołomina w zakresie energetyki ciepłej.

Rozdział: 40095 – Pozostała działalność

Plan: 1 042 000,00 zł Wykonanie: 662 782,16 zł (63,61 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- sprzedaży wyrobów – dotyczy wpływów ze sprzedaży paliwa stałego w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1 500 zł brutto za tonę – 447 225,00 zł
- różnych dochodów – różnica między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego – 37 571,14 zł
- różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących sprzedaży paliwa) – 177 986,02 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 11 831 022,00 zł WYKONANIE: 11 833 459,38 zł (100,02 %)

Rozdział: 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 255 874,00 zł Wykonanie: 255 873,14 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – 12 419,25 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Powiat Wołomiński z tytułu rozliczenia dopłaty na wspólny bilet za 2022 rok – 243 453,89 zł

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 11 574 148,00 zł Wykonanie: 11 576 586,24 zł (100,02 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- rozliczenia projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”; refundacja poniesionych wydatków w związku z budową ścieżki rowerowej w ramach zgłoszonego odcinka ul. Szosa Jadowska od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z Gminą Klembów – 560 717,66 zł

- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara za zwłokę w wykonaniu umowy „Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej”) – 1 722,94 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 8 259 471,34 zł, w tym:
 - „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie” (1 transza) – 4 405 106,83 zł
 - „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego” (2 transze) – 3 854 364,51 zł
 - pomoc finansowa otrzymana z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa i budowa drogi gminnej - ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokołą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. A Maja (2 etap)” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 2 000 000,00 zł
 - pomoc finansowa otrzymana z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obręb 0014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obręb 0004 Mostówka w miejscowości Mostówka, Gmina Wołomin” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 700 000,00 zł
 - pomoc finansowa otrzymana z Gminy Klembów na realizację zadania w zakresie remontu nawierzchni asfaltowej ul. Słonecznej w Lipinkach na terenie Gminy Wołomin zlokalizowanej wzdłuż granicy z miejscowością Dobczyn w Gminie Klembów – 54 674,30 zł

Rozdział: 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 1 000,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży kontenera.

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 31.12.2023 r. wynoszą 26 263,35 zł, w tym wymagalne – 26 263,35 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

PLAN: 2 165,00 zł

WYKONANIE: 2 164,82 zł (99,99 %)

Rozdział: 63095 – Pozostała działalność

Plan: 2 165,00 zł Wykonanie: 2 164,82 zł (99,99 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych projektu „moduł e-turystyka; dofinansowanie projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Działania 2.1 E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 5 136 287,00 zł WYKONANIE: 4 661 662,73 zł (90,76 %)

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 5 136 287,00 zł Wykonanie: 4 648 162,73 zł (90,50 %)

Kwota wykonania składa się z tytułu wpływów z:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 5 734,00 zł

Wynagrodzenie za ustanowienie trzech służebności przesyłu na działce ew. nr 263/9, obręb Helenów; działce ew. nr 233/8, obręb Lipinki oraz działkach ew. nr 289/2, 289/3 i 288/2, Wołomin ul. Wiejska, obręb 28. Kwota wskazana w planie nie została osiągnięta ze względu na długotrwałe procesy podejmowania decyzji w sprawie ustanowienia służebności przesyłu przez kontrahentów. Druga strona po analizie operatu szacunkowego lub protokołu z rokowań swoje stanowisko lub dokumentację odsyłała nawet po kilku miesiącach, argumentując to swoimi wewnętrznymi procedurami (w szczególności dotyczy to PGE i PSG). Trzy sprawy, które miały zakończyć się w 2023 r. będą miały swój finał dopiero na początku 2024 r.

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 246 951,34 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 21 567,33 zł, w tym wymagalne – 19 650,78 zł; na zaległości wystawiono 4 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 31 081,86 zł, po których wpłacono 30 906,00 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 011,37 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 18 143,92 zł, w tym wymagalne – 15 256,20 zł;

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 399 898,40 zł

Środki zostały pozyskane z najmu oraz dzierżawy. Pochodzą one również z czynszów uiszczanych przez najemców lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Wileńskiej 32 w Wołominie, który to obiekt znajduje się w administrowaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie. Pozostała część to czynsze uiszczane przez najemców i dzierżawców gruntów oddawanych w posiadanie zależne na różne cele przez Gminę Wołomin. Czynsze są corocznie waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Corocznie również przedłużanych jest wiele umów, które wygasają w trakcie roku, a czynsze najmu

ustalane są w kwotach wyższych niż dotychczasowe zwaloryzowane czynsze. Ponadto każdego roku zawierane jest od kilku do kilkunastu nowych umów najmu na grunty, które dotychczas nie były oddane w posiadanie zależne. Wszystko to, nawet w ostrożnych kalkulacjach, pozwalało szacować wzrost rocznego wpływów z tytułu najmu co najmniej na poziomie 10 000,00 zł – 20 000,00 zł. Należy również wskazać, że każdego roku kilka umów wygasa i nie są one przedłużane lub są rozwiązywane z różnych powodów (maksymalnie 2 do 4 umów). Część gruntów wynajmowanych jest przedsiębiorcom, którzy prowadzą na nich swoją działalność gospodarczą.

Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 89 564,08 zł, w tym wymagalne – 87 621,99 zł.

Na zaległości z tytułu najmu i dzierżawy terenu wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę 8 847,08 zł, z wezwań wpłynęła kwota 1 476,00 zł.

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 121 476,28 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 116 960,96 zł, w tym wymagalne – 114 753,33 zł.

Na zaległości wystawiono 343 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 54 598,80 zł, po których wpłacono 34 948,28 zł.

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 054 841,87 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 118 037,96 zł, w tym wymagalne – 112 429,96 zł.

Środki zostały pozyskane ze sprzedaży sześciu lokali mieszkalnych, czterech nieruchomości gruntowych oraz spłat rat za lokale mieszkalne sprzedane w poprzednich latach.

Sprzedane lokale mieszkalne:

- Wołomin ul. Wileńska 61 m.21 – cena 87 326,98 zł – 10 rat miesięcznych - bonifikata 74%,
- Wołomin ul. Polna 9 m. 2 – cena 58 760,63 zł – 25 rat miesięcznych - bonifikata 77%,
- Wołomin ul. Polna 1 m. 22 – cena 61 445,63 zł - bonifikata 79%,
- Wołomin ul. Mariańska 9 m. 8 – cena 101 282,17 zł – 61 rat miesięcznych - bonifikata 71%,
- Wołomin ul. Mariańska 9 m. 4 – cena 63 232,00 zł – bonifikata 80%,
- Wołomin ul. Wileńska 61 m. 6 – cena 63 604,00 zł – 24 raty miesięczne - bonifikata 80%,

Sprzedane nieruchomości gruntowe:

- działki ew. nr 212/4 i 215/3 o łącznej powierzchni 0,0791 ha, obręb 35, Wołomin ul. Kmicica – 263 000,00 zł netto,
- działka ew. nr 175/2 o powierzchni 0,0702 ha, obręb 37, Wołomin ul. Cicha 3 – 326 000,00 zł netto,
- działka ew. nr 316/5 o powierzchni 0,0280 ha, obręb 24, Wołomin ul. Reja – 79 350,00 zł netto.

- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (odszkodowania ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego za prawo własności nieruchomości położone na terenie województwa mazowieckiego w gminie Wołomin przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin odcinek od km 26+843 do km 31+970*” – 2 765 223,00 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 21 976,10 zł, w tym wymagalne – 21 976,10 zł;

- pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 35 233,33 zł

należności (odsetki niezapłacone oraz odsetki od należności rozłożonych na raty) na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 119 201,55 zł, w tym wymagalne – 118 589,62 zł,

- kar i odszkodowań wynikających z umów (nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej zagospodarowania zieleni na terenie skweru im. Marsz. J. Piłsudskiego przy ul. Warszawskiej w Wołominie) – 16 793,14 zł

Rozdział: 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 13 500,00 zł (0,00 %)

Kwota wykonania składa się z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów (kara za niedostarczenie w terminie dokumentacji powykonawczej w realizacji zadania „Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach”).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 205 021,00 zł WYKONANIE: 198 707,73 zł (96,92 %)

Rozdział: 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 15 000,00 zł Wykonanie: 8 687,13 zł (57,91 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara za nieterminowe realizacje zleceń: wykonanie operatów szacunkowych, wykonanie map z projektem podziału) – 4 337,13 zł
- różnych dochodów (wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli) – 4 350,00 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 4 141,41 zł, w tym wymagalne – 4 141,41 zł.

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

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność

Plan: 190 021,00 zł Wykonanie: 190 020,60 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu finansowania przedsięwzięcia „*Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin*” wg umowy

grantu nr 2023-445 podpisanej w dniu 13 lutego 2023 r. w ramach projektu Europejski Instrument Miejski – EUCF, który jest finansowany z Programu badań i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentu strategicznego – koncepcji inwestycyjnej w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 1 421 883,00 zł WYKONANIE: 1 394 589,68 zł (98,08 %)

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 863 538,00 zł Wykonanie: 863 527,36 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 – 863 361,51 zł*
- *dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 165,85 zł*

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

Plan: 462 220,00 zł Wykonanie: 468 980,57 zł (101,46 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- *kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 13 599,72 zł*
należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 4 206,72 zł, w tym wymagalne – 4 206,72 zł;
- *najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 803,29 zł*
należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 276,79 zł, w tym wymagalne – 1 276,79 zł;
- *wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 277,29 zł, w tym wymagalne – 277,29 zł;*
- *rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za eksploatację, ochronę i utrzymanie zajmowanych pomieszczeń przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie za m-c grudzień 2022 r. – 11 373,95 zł; zwrot opłaty sądowej za lata ubiegłe – 170,00 zł) – 11 543,95 zł*
- *rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie projektu e-Wołomin Gmina Dobrych Rozwiązań w ramach Działania 2.1. E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020; płatność końcowa) – 433 699,81 zł*

- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot za telefony, zwrot opłaty sądowej) – *9 333,80 zł*

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 13 045,63 zł.

Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 813,83 zł (0,00 %)

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

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

Plan: 96 125,00 zł Wykonanie: 61 267,92 zł (63,74 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za inkaso podatków) – *5,00 zł*

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 726,00 zł;

- rozliczenia z lat ubiegłych; moduł e-dostępność - dofinansowanie projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) w ramach Działania 2.1. E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. – *11 967,81 zł*

Wysokość ostatecznej kwoty, która wpłynęła na rachunek bankowy Gminy Wołomin wynika z zatwierdzonych wniosków o płatność częściową złożonych przez Lidera Miasto Stołeczne Warszawa. Mniejsze poniesione koszty w związku z realizacją zadania przyczyniły się do proporcjonalnego zmniejszenia wysokości refundacji.

- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” na realizację zadania „*Gimnastyka dla Seniora w Gminie Wołomin na bis*” – *21 565,45 zł*
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wizyty studyjnej Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin w Brukseli w ramach projektu „Unia Europejska Przyszłością Młodzieży” w ramach zadania „Mazowsze dla młodzieży” – *25 000,00 zł*
- dotacja na zadanie „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) w ramach Działania 2.1 E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (transza nr 10 – moduł e-dostępność) – *2 729,66 zł*

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

PLAN: 311 408,00 zł WYKONANIE: 307 210,00 zł (98,65 %)

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

Plan: 9 846,00 zł Wykonanie: 9 845,18 zł (99,99 %)

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 2023 r.

Rozdział: 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan: 299 866,00 zł Wykonanie: 295 674,82 zł (98,60 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie z przeznaczeniem na:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – 104 994,82 zł
- diety członków obwodowych komisji wyborczych – 184 200,00 zł
- diety dla Mężów zaufania – 6 480,00 zł

Rozdział: 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan: 1 696,00 zł Wykonanie: 1 690,00 zł (99,65 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

PLAN: 3 533,00 zł WYKONANIE: 3 533,00 zł (100,00 %)

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan: 3 533,00 zł Wykonanie: 3 533,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN: 1 393 365,00 zł WYKONANIE: 1 369 841,41 zł (98,31 %)

Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie na „*Modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Ossów*” (dostosowanie pomieszczenia do funkcji higieniczno-sanitarnej: sufit, podłoga, ściany, instalacja elektryczna, instalacja hydrauliczna, stolarka drzwiowa, armatura łazienkowa).

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 173 000,00 zł

Wykonanie: 149 481,78 zł (86,41 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 145 348,55 zł, należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 189 317,79 zł, w tym wymagalne – 188 667,79 zł; w 2023 r. wystawiono 1 390 szt. mandatów na kwotę 183 600,00 zł za nieprzestrzeganie przepisów prawa ruchu drogowego oraz porządku publicznego. Na zaległości wystawiono: 403 szt. upomnień na kwotę 57 110,00 zł, z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 13 960,00 zł; wystawiono 289 szt. tytułów wykonawczych na łączną sumę 48 646,60 zł, wyegzekwowana kwota zaległości – 17 301,70 zł.

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 570,23 zł, należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 38,00 zł, w tym wymagalne – 38,00 zł;

- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 563,00 zł

Rozdział: 75495 – Pozostała działalność

Plan: 1 180 365,00 zł

Wykonanie: 1 180 359,63 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ środków 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, w tym:

- nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy – 5 047,63 zł
- świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 1 175 312,00 zł

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**PLAN: 105 127 489,00 zł****WYKONANIE: 101 978 687,83 zł (97,00 %)****Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan: 305 000,00 zł

Wykonanie: 310 408,94 zł (101,77 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 303 666,03 zł
należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 145 877,64 zł, w tym wymagalne – 144 427,80 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 742,91 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: 17 794 465,00 zł

Wykonanie: 16 298 264,83 zł (91,59 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości – 15 906 940,74 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 953 488,90 zł, w tym wymagalne – 741 617,92 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono: 76 szt. upomnień na kwotę 838 619,87 zł, zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 328 483,62 zł; 16 tytułów wykonawczych na kwotę 533 643,50 zł, wyegzekwowana kwota zaległości podatkowych z tytułów wykonawczych – 165 323,78 zł.

- podatku rolnego – 1 694,80 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 99,00 zł, w tym wymagalne – 99,00 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 1 upomnienie na kwotę 259,00 zł, należność została wpłacona.

- podatku leśnego – 26 646,00 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 63,96 zł, w tym wymagalne – 63,96 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 1 upomnienie na kwotę 81,00 zł, po wysłaniu upomnień wpłacono 29,00 zł.

- podatku od środków transportowych – 243 992,50 zł,

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 6 872,00 zł, w tym wymagalne – 6 872,00 zł.

Na zaległości wystawiono 10 szt. upomnień na kwotę 18 042,94 zł, po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 13 057,94 zł.

- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 64 614,09 zł,

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 292,69 zł, w tym wymagalne – 292,69 zł;

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 548,80 zł,

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 50,80 zł, w tym wymagalne – 50,80 zł;

- wpływy z różnych opłat – 65,00 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 52 762,90 zł,

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 130 893,00 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: 17 196 439,00 zł

Wykonanie: 16 575 855,53 zł (96,39 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości – *10 172 851,31 zł*

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 297 976,95 zł, w tym wymagalne – 1 166 626,96 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 1.383 szt. upomnień na kwotę 749 871,11 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 515 965,60 zł. Na zaległości wystawiono 263 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 323 306,60 zł; kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 218 045,79 zł.

- podatku rolnego – *137 165,57 zł,*

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 22 809,24 zł, w tym wymagalne – 22 260,82 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 21 szt. upomnień na kwotę 20 802,40 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 16 553,00 zł. Na zaległości wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 542,00 zł.

- podatku leśnego – *31 043,54 zł,*

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 2 346,32 zł, w tym wymagalne – 2 281,71 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 6 szt. upomnień na kwotę 908,57 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 818,57 zł.

- podatku od środków transportowych – *767 383,44 zł*

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 80 167,07 zł, w tym wymagalne – 80 167,07 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 41 szt. upomnień na kwotę 106 109,44 zł, z upomnień wpłynęła kwota 90 166,84 zł. Na zaległości wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 12 464,00 zł, z tytułów wpłynęła kwota 7 317,00 zł.

- podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – *973 703,68 zł*

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 264 707,25 zł, w tym wymagalne – 131 544,36 zł;

- opłaty targowej (dochód realizowany przez inkasenta – Przedsiębiorstwo Komunalne „Spółka z o.o. w Wołominie) – *408 681,00 zł*
- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – *3 876 936,01 zł*

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 39 176,87 zł, w tym wymagalne – 36 652,87 zł;

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – *300,00 zł*

przy czym należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 350,00 zł, w tym wymagalne – 350,00 zł;

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – *31 139,70 zł*

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 618,77 zł, w tym wymagalne – 618,77 zł;

- wpływy z różnych opłat – 375,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 176 276,28 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 205 641,21 zł.

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

Plan: 4 817 345,00 zł Wykonanie: 3 779 918,53 zł (78,46 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 405 272,62 zł
- opłaty skarbowej – 1 117 318,60 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1 382 266,76 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 30,00 zł;

- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 814 834,08 zł, w tym:

- zajęcie pasa drogowego – 504 843,48 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 229 790,03 zł, w tym wymagalne – 229 296,17 zł.

W 2023 r. wydano: 303 decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót; 303 decyzje na lokalizację urządzeń w pasie drogowym; 383 decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń; 41 decyzji na lokalizację zjazdów zwykłych; 6 decyzji na zajęcie pasa w celu postawienia reklamy.

- opłata adiacencka (dochody na paragrafie 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 2023 r. sprawy przedłużają się o kilka, a najczęściej kilkanaście miesięcy. Pomimo faktu, że samorządowe kolegium odwoławcze z reguły utrzymuje decyzje Burmistrza Wołomina, to gdy strony postępowania składają skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, SKO z urzędu wydaje postanowienie o wstrzymaniu wykonalności decyzji. Postępowania przed WSA trwają od kilku do nawet kilkunastu miesięcy.) – 309 990,60 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 175 634,39 zł, w tym wymagalne – 161 670,51 zł;

Na zaległości wystawiono 10 szt. upomnień na kwotę 88 101,40 zł, po których wpłacono 55 068,10 zł.

- opłata planistyczna – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 580,00 zł, w tym wymagalne – 580,00 zł;

- grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za niedokonanie zwrotu cofniętej licencji w zakresie przewozu osób taksówką) – 1 000,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (opłata za licencje w zakresie przewozu osób taksówką na terenie miasta i gminy Wołomin) – 43 778,00 zł
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 129,60 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 050,28 zł
- pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 14 268,59 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 98 120,85 zł, w tym wymagalne – 97 106,50 zł.

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

Plan: 65 014 240,00 zł Wykonanie: 65 014 240,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) – 61 074 714,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych (przekazywany przez urzędy skarbowe) – 3 939 526,00 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 103 103 919,00 zł WYKONANIE: 103 127 202,52 zł (100,02 %)

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

Plan: 74 404 328,00 zł Wykonanie: 74 404 328,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu subwencji oświatowej dla gminy otrzymanej z Ministerstwa Finansów, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 73 581 649,00 zł
- rezerwa z części oświatowej rezerwy ogólnej na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – 105 000,00 zł
- rezerwa z części oświatowej rezerwy ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych – 572 383,00 zł
- rezerwa z części oświatowej rezerwy ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 – 145 296,00 zł

Rozdział: 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 19 742 423,00 zł Wykonanie: 19 742 422,95 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy otrzymanej z Ministerstwa Finansów, w tym:

- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – *1 051 187,00 zł*
- dodatkowa kwota w 2023 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - *18 691 235,95 zł*

Rozdział: 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 2 804 976,00 zł Wykonanie: 2 804 976,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej dla gmin.

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 5 223 068,00 zł Wykonanie: 5 246 351,57 zł (100,45 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- odsetek od rachunku bankowego gminy oraz z lokat bankowych – *91 726,46 zł* należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 0,34 zł, w tym wymagalne – 0,34 zł;
- rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot wypłaconego w 2022 r. świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi) – *1 167,87 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) – *2 500 222,00 zł*
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. – *77 716,63 zł*
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022r. – *27 984,35 zł*
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (zadania bieżące) – *85 554,08 zł*
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (zadania majątkowe) – *2 461 980,18 zł*

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 929 124,00 zł Wykonanie: 929 124,00 zł (100,00 %)

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 7 749 067,00 zł WYKONANIE: 7 905 657,12 zł (102,02 %)

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 70 000,00 zł Wykonanie: 95 604,07 zł (136,58 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot za szkolenie) – 3 441,11 zł
- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy; kara za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej) – 2 458,55 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 22 861,68 zł, w tym wymagalne – 22 861,68 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” – 70 000,00 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) – 19 704,41 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 9 035,72 zł;
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 2 479,80 zł, w tym wymagalne – 2 479,80 zł;

- pozostałych odsetek – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 991,02 zł, w tym wymagalne – 1 991,02 zł

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Plan: 6 533 096,00 zł

Wykonanie: 6 622 691,05 zł (101,37 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńcze – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 282 682,60 zł
- rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot za szkolenie) – 846,20 zł
- rozliczenie z lat ubiegłych: wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin w 2022 roku (Kobyłka - 40 833,44 zł; Marki – 676,13 zł; M.ST.Warszawa – 676,13 zł) – 42 185,70 zł
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 3 705,19 zł

- różnych dochodów (wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin: Klembów – 273 086,41 zł; Stanisławów – 12 218,76 zł; Jadów – 5 975,45 zł; Radzymin – 163 272,71 zł; Strachówka – 15 333,99 zł; Sulejówek – 13 987,36 zł; Tuszcz – 42 351,02 zł; Kobyłka – 689 501,51 zł; Dąbrówka – zł; Zielonka – 38 972,16 zł; Poświętne – 94 803,62 zł; Ząbki – 6 571,71 zł; M.ST.Warszawa – 19 715,13 zł; Marki – 14 603,80 zł) – 1 390 393,63 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 – 2 573 913,95 zł
- wpływ niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (jednostki oświatowe gminy) – 7 131,64 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie” (1 transza) – 2 321 832,14 zł

Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 40 184,00 zł Wykonanie: 40 184,00 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: 0,00 zł Wykonanie: 1 671,60 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z różnych dochodów (terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego).

Rozdział: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 32 614,94 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (jednostki oświatowe gminy).

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

Plan: 133 510,00 zł Wykonanie: 133 507,61 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 wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 133 410,00 zł

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez niepubliczny punkt przedszkolny – 97,61 zł, należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 245,29 zł.

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

Plan: 599 461,00 zł Wykonanie: 581 778,01 zł (97,05 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 559 302,53 zł
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 22 475,48 zł

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: 372 816,00 zł Wykonanie: 397 605,84 zł (106,65 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- płatność końcowa projektów realizowanych w latach ubiegłych (Erasmus: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie, Zespół Szkół Nr 1 w Wołominie, I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie) - 24 790,64 zł
- rozliczenie z lat ubiegłych: realizacja projektu „Rozwój cyfrowych form nauczania szansą na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w Gminie Wołomin” – 372 815,20 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 90 495,00 zł WYKONANIE: 88 712,51 zł (98,03 %)

Rozdział: 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan: 2 541,00 zł Wykonanie: 2 540,47 zł (99,98 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2022 r. przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie) przeznaczonej na realizację *gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych* przez

jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 r.).

Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 69 554,00 zł

Wykonanie: 70 320,43 zł (101,10 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- różnych dochodów dokonanych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie za 2022 r. z tytułu otrzymanej dotacji na *realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 r.* (wynagrodzenie płatnika składek – 76,00 zł, dochody – 1 150,94 zł) – 1 226, 94 zł
- różnych dochodów dokonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie za 2022 rok z tytułu otrzymanych środków na *realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 r.)* – 767,32 zł
- zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2022 r. przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie) przeznaczonej na *realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 r.)* – 68 326,17 zł

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 18 400,00 zł

Wykonanie: 15 851,61 zł (86,15 %)

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 5 220 116,00 zł

WYKONANIE: 5 294 352,12 zł (101,42 %)

Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 1 149 227,00 zł

Wykonanie: 1 149 224,96 zł (100,00 %)

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: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 27 400,00 zł Wykonanie: 27 399,24 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację programu osłonowego – wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „PoMocne kino”.

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

Plan: 168 300,00 zł Wykonanie: 166 317,10 zł (98,82 %)

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 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 193 000,00 zł Wykonanie: 230 650,54 zł (119,51 %)

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 – 182 989,82 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych (zasiłki celowe z lat ubiegłych) – 1 250,00 zł
- usług (odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz za pobyt w DPS) – 46 410,72 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 20 263,41 zł, w tym wymagalne – 20 263,41 zł

Rozdział: 85216 – Zasilki stałe

Plan: 1 968 000,00 zł Wykonanie: 1 935 870,12 zł (98,37 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych – 1 935 870,12 zł
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych) – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 991,79 zł, w tym wymagalne – 991,79 zł.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 693 887,00 zł Wykonanie: 697 707,42 zł (100,55 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie (wynagrodzenia oraz dodatki dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku i pochodne od wynagrodzeń) – 692 257,00 zł
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot dofinansowania do nauki) – 3 450,42 zł
- rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot za usługę) – 2 000,00 zł

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 145 885,00 zł Wykonanie: 214 559,04 zł (147,07 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 163 662,66 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 28 480,73 zł, w tym wymagalne – 13 997,24 zł;

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu usług opiekuńczych wykonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie) – 11,38 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 48,40 zł, w tym wymagalne – 47,28 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) – 22 560,00 zł
- *dotacji celowych z budżetu państwa* przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację programu „Opieka 75+” – 28 325,00 zł

Rozdział: 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 664 752,00 zł Wykonanie: 663 585,60 zł (99,82 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot świadczenia pieniężnego na żywność) – 130,00 zł
- *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” – 663 455,60 zł

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 708,00 zł Wykonanie: 492,00 zł (69,49 %)

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

Rozdział: 85295 – Pozostała działalność

Plan: 208 957,00 zł Wykonanie: 208 546,10 zł (99,80 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ - 7 804,17 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 569,12 zł, w tym wymagalne – 145,22 zł;

- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot kosztów obsługi programów rządowych Asystent Opieki Osoby Niepełnosprawnej i Opieki Wytchnieniowej z 2022 r.) – 247,56 zł
- różnych dochodów (opłata za energię elektryczną zużyta przez wykonawcę inwestycji) - 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 2 161,63 zł, w tym wymagalne – 2 161,63 zł;

- *dotacji celowych z budżetu państwa* przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację programu „Senior+” (moduł I i II) – 67 725,59 zł
- 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 – 81 649,92 zł
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – 51 118,86 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 578 414,00 zł WYKONANIE: 578 727,86 zł (100,05 %)

Rozdział: 85395 – Pozostała działalność

Plan: 578 414,00 zł Wykonanie: 578 727,86 zł (100,05 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2022 r. – 317,36 zł
- środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 578 410,50 zł, w tym 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 i koszty obsługi zadania – 4 078,77 zł

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 16 132 774,11 zł
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane przez komornika) – 188 225,92 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 6 865 466,64 zł, w tym wymagalne – 6 865 466,57 zł.

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 7 878,00 zł Wykonanie: 7 892,42 zł (100,18 %)

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 – 7 877,27 zł
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny – 15,15 zł

Rozdział: 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan: 497 000,00 zł Wykonanie: 494 653,49 zł (99,53 %)

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: 244 310,00 zł Wykonanie: 244 308,92 zł (100,00 %)

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: 29 939 625,00 zł WYKONANIE: 29 446 125,67 zł (98,35 %)

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 12 768,00 zł Wykonanie: 12 768,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (przekazywanie po terminie kwartalnych sprawozdań wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, usunięcie odpadów z działki) – 12 768,00 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 70 983,49 zł, w tym wymagalne – 70 983,49 zł.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 17 900 000,00 zł Wykonanie: 17 042 131,89 zł (95,21 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 17 042 131,89 zł

Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 419 181,34 zł, w tym wymagalne – 1 386 099,34 zł. Na zaległości wystawiono 4.058 szt. upomnień na kwotę 1 319 117,92 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 932 569,04 zł. Wystawiono 459 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 508 343,10 zł, kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 233 200,79 zł.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (przekazanie po terminie sprawozdania rocznego za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wołomin, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) - 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 7 900,00 zł, w tym wymagalne – 7 900,00 zł; na zaległość wystawiono upomnienie.

Rozdział: 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

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) – 0,00 zł;

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 20 000,00 zł, w tym wymagalne – 20 000,00 zł; na zaległość wystawiono upomnienie;

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

przy czym należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 136,00 zł, w tym wymagalne – 136,00 zł.

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 75 002,00 zł Wykonanie: 74 657,00 zł (99,54 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla Czystego Powietrza 2023” z przeznaczeniem na zadanie „przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno – edukacyjnych na terenie Gminy Wołomin”.

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara za opóźnienie wykonania umowy – konserwacja oświetlenia) – 0,00 zł

należności (kara za opóźnienie wykonania umowy – konserwacja oświetlenia) na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 64 135,89 zł, w tym wymagalne – 64 135,89 zł.

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

Plan: 750 000,00 zł Wykonanie: 726 984,58 zł (96,93 %)

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: 3,83 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: 180 467,98 zł (189,97 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z opłat za gospodarowanie odpadami – 58 773,33 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 277,10 zł, w tym wymagalne – 277,10 zł;

- odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami – 86 694,65 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 333 271,36 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: 11 106 855,00 zł Wykonanie: 11 409 112,39 zł (102,72 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem infrastruktury elektroenergetycznej dla podwieszenia przewodów telekomunikacyjnych) – 8 710,80 zł,

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 0,41 zł, w tym wymagalne – 0,41 zł;

- odsetki za nieterminowe płatności - 0,41 zł
- różnych dochodów – 22 271,18 zł, w tym:

- opłata za obsługę oprogramowania stacji ładowania pojazdów energią elektryczną – 1 682,91 zł
- wpłata odszkodowania z firm ubezpieczeniowych za zaistniałe szkody – 20 588,27 zł,
należności na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0,54 zł;

- pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2023” na realizację zadania „*Remont mostka komunikacyjnego nad rowem melioracyjnym, który biegnie w poprzek Ogrodu Działkowego Uroczysko*” – 9 594,00 zł
- dotacji na przedsięwzięcie „*Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie*” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” – 11 368 536,00 zł

Zaplanowane środki w kwocie 713 143,00 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych modułu e-środowisko na zadanie „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) w ramach Działania 2.1. E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2014-2020 nie wpłynęły na rachunek bankowy gminy z uwagi na rozwiązanie umowy z wykonawcą przez Lidera projektu M.St. Warszawa (niewywiązywanie się przez wykonawcę z warunków umowy, brak płatności dla wykonawcy); nie uzyskano refundacji kosztów w zaplanowanej kwocie.

DZIAŁ 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 937 151,00 zł WYKONANIE: 937 150,21 zł (100,00 %)

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

Plan: 911 181,00 zł Wykonanie: 911 180,21 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot wykonawcy robót Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach za zużyty energię elektryczną) – 334,31 zł
- dofinansowanie zadania „*rozbudowa obiektu MDK w Wołominie o zewnętrzny szyb windy*” z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 910 845,90 zł

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

Plan: 25 970,00 zł Wykonanie: 25 970,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- nagrody z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Sołectwa Lipinki w Konkursie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – sukcesy widać po sąsiedzku” – 2 000,00 zł

- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” na realizację zadania „Wymiana doświadczeń, wspólna integracja i aktywizacja mazowieckich rad seniorów” – 23 970,00 zł
- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za odstąpienie wykonawcy od realizacji umowy) – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 14 317,20 zł, w tym wymagalne – 14 317,20 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 6 772 925,00 zł WYKONANIE: 6 452 360,48 zł (95,27 %)

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 5 140 000,00 zł Wykonanie: 4 849 810,95 zł (94,35 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 204 255,10 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 2 831,61 zł, w tym wymagalne – 2 538,09 zł;

- usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 4 350 738,57 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 210 959,42 zł, w tym wymagalne – 86 169,86 zł;

udzielony rabat dla posiadaczy „Wołomińskiej Karty Rodziny” i „Wołomińskiej Karty Mieszkańca” wynosi 136 633,95 zł.

- odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 733,47 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 764,59 zł, w tym wymagalne – 1 764,59 zł;

- różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) – 294 083,81 zł

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 155 000,00 zł Wykonanie: 125 756,61 zł (81,13 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- zwrot kosztów postępowania sądowego – 200,41 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 75 801,50 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 403 494,51 zł, w tym wymagalne – 399 868,42 zł;

- usług (wpłaty z tytułu korzystania z kortów tenisowych i boiska do siatkówki plażowej, opłaty startowe za udział w zawodach sportowych) – 23 898,84 zł

należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 626,47 zł, w tym wymagalne – 75,73 zł;

- odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 169,86 zł

Struktura dochodów budżetu gminy Wołomin za 2023 rok przedstawia się następująco:

| | TREŚĆ | PLAN | DOCHODY WYKONANE | UDZIAŁ WYKONANYCH DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓŁEM |
|------------|--|----------------|-------------------------|--|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 36 100,00 | 36 097,65 | 0,012 |
| 020 | Leśnictwo | 1 000,00 | 2 034,13 | 0,001 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 067 870,00 | 688 645,17 | 0,235 |
| 600 | Transport i łączność | 11 831 022,00 | 11 833 459,38 | 4,032 |
| 630 | Turystyka | 2 165,00 | 2 164,82 | 0,001 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 136 287,00 | 4 661 662,73 | 1,589 |
| 710 | Działalność usługowa | 205 021,00 | 198 707,73 | 0,068 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 421 883,00 | 1 394 589,68 | 0,475 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 311 408,00 | 307 210,00 | 0,105 |
| 752 | Obrona narodowa | 3 533,00 | 3 533,00 | 0,001 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 393 365,00 | 1 369 841,41 | 0,467 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 105 127 489,00 | 101 978 687,83 | 34,751 |
| 758 | Różne rozliczenia | 103 103 919,00 | 103 127 202,52 | 35,142 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 749 067,00 | 7 905 657,12 | 2,694 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 90 495,00 | 88 712,51 | 0,030 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 220 116,00 | 5 294 352,12 | 1,804 |

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 578 414,00 | 578 727,86 | 0,197 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 95 445,00 | 84 491,54 | 0,029 |
| 855 | Rodzina | 17 046 910,00 | 17 067 857,04 | 5,816 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 939 625,00 | 29 446 125,67 | 10,034 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 937 151,00 | 937 150,21 | 0,319 |
| 926 | Kultura fizyczna | 6 772 925,00 | 6 452 360,48 | 2,199 |
| RAZEM | | 298 071 210,00 | 293 459 270,60 | 100,00 |

Zbiorcza informacja z dokonanych umorzeń należności pieniężnych i udzielonych ulg w spłaceniu należności cywilnoprawnych w 2023 r. wg § 9 ust. 3 Uchwały Nr XLVI-190/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku

| Lp | Treść | Nazwa, symbol dłużnika * | Liczba dłużników | Kwota należności | | Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty | | Liczba rat | Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata) | Podstawa prawna powstałej należności |
|-------------------|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------|---|--------------------------------------|
| | | | | Należność główna | Odsetki i należności uboczne | Należność główna | Odsetki i należności uboczne | | | |
| 1. | Umorzenie - podstawa prawna § 6 Uchwały Nr XLVI-190/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku | B | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | |
| Razem Lp.1 | | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
| 2. Odroczenie | Bez rozłożenia na raty | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Z rozłożeniem na raty - podstawa prawna § 6 Uchwały Nr XLVI-190/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Razem Lp.2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Rozłożenie na raty**) - podstawa prawna § 6 Uchwały Nr XLVI-190/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia | B | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|---|------|------|------|------|--|---|---|
| 14 grudnia 2017 roku | | | | | | | | | |
| Razem Lp.3 | B | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - |

*) 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 2023 R.

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota |
|----|--|---------------|
| 1. | • gotówka i depozyty | 11 999 667,77 |
| | w tym: | |
| | gotówka | 23 825,63 |
| | depozyty na żądanie | 11 975 842,14 |
| | depozyty terminowe | 0,00 |
| 2. | • należności wymagalne | 12 436 192,17 |
| | w tym: | |
| | z tytułu dostaw towarów i usług | 586 893,95 |
| | pozostałe | 11 849 298,22 |
| 3. | • pozostałe należności | 20 951 744,34 |
| | w tym: | |
| | z tytułu dostaw towarów i usług | 245 433,26 |
| | z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 1 243 190,26 |
| | z tytułu innych niż wymienione powyżej | 19 463 120,80 |

II. WYDATKI

Plan pierwotny wydatków na 2023 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr LIX-171/2022 z dnia 15.12.2022 r. został ustalony na kwotę 300 155 980,00 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 31 540 016,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 331 695 996,00 zł zostały wykonane na kwotę 315 678 613,24 zł, co stanowi 95,17 %. Realizacja wydatków bieżących w 2023 r. wyniosła 261 264 861,11 zł, tj. 94,92 % planu rocznego wydatków bieżących (275 233 669,00 zł). Realizacja wydatków majątkowych w 2023 r. wyniosła 54 413 752,13 zł, tj. 96,37 % planu rocznego wydatków majątkowych (56 462 327,00 zł).

W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 331 695 996,00 zł WYKONANIE: 331 695 996,00 zł (95,17 %)

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 39 400,00 zł WYKONANIE: 38 142,60 zł (95,65 %)

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 3 300,00 zł Wykonanie: 2 044,95 zł (61,97 %)

Wydatki bieżące – 2 044,95 zł, w tym:

- składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2023 r.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 36 100,00 zł Wykonanie: 36 097,65 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 36 097,65 zł, w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2023 r. (dofinansowanie otrzymało 28 rolników) – 35 389,86 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków – 707,79 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 12 000,00 zł WYKONANIE: 10 000,00 zł (83,33 %)

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 10 000,00 zł (83,33 %)

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

- dwukrotne wykonanie oprysków odstraszających dziką zwierzynę na terenie Gminy Wołomin.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

PLAN: 1 270 000,00 zł

WYKONANIE: 973 858,93 zł (76,68 %)

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan: 1 270 000,00 zł

Wykonanie: 973 858,93 zł (76,68 %)

Wydatki bieżące – 973 858,93 zł, w tym:

- zakup paliwa stałego dla mieszkańców Gminy Wołomin wg zapotrzebowania (zakupiono 634 560 kg) – 973 858,93 zł, w tym:
 - opłaty dokonano z wpłat mieszkańców – 951 838,31 zł
 - obsługa sprzedaży – 22 020,62 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 33 240 053,00 zł

WYKONANIE: 32 576 693,36 zł (98,00 %)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 11 537 831,00 zł

Wykonanie: 11 369 379,07 zł (98,54 %)

Wydatki bieżące – 11 344 037,02 zł, w tym:

- transport zbiorowy – autobus nocny ZTM (linia nocna N62) – 235 357,00 zł
- gminna komunikacja publiczna – zakup usług transportowych w Gminie Wołomin: linia L komunikacja miejska – 2 728 889,02 zł
- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy – 5 661 054,00 zł
- dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego – 2 669 315,00 zł
- zakup kart do personalizacji – 4 991,40 zł
- konserwacja infrastruktury przystankowej – 26 611,35 zł
- doposażenie przystanków w ławki i kosze – 5 000,00 zł
- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie

- 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: 1 250 950,00 zł wykonanie: 1 250 854,74 zł (99,99 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2021 r. przeprowadzono postępowanie, wybrano wykonawcę robót budowlanych i zawarto umowę na budowę ul. Leszczyńskiej. W 2023 r. kontynuowano roboty budowlane. W ramach inwestycji wykonano budowę: jezdni, chodników, zjazdów indywidualnych, wyniesionych skrzyżowań, kanału deszczowego z przykanalikami i wpustami deszczowymi, oświetlenia ulicznego. Przebudowano również kolidujące sieci: elektroenergetyczną, teletechniczną i gazową, zagospodarowano tereny zieleni ulicznej, przebudowano i zakryto rów, wprowadzono stałą organizację ruchu. Inwestycję zakończono i rozliczono.

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

plan: 4 953 000,00 zł wykonanie: 4 952 873,41 zł (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2022 r. Gmina Wołomin uzyskała dofinansowanie w ramach 2 edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W 2022 r. przeprowadzono postępowanie, wybrano wykonawcę robót budowlanych i zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zawarto również umowy na nadzór inwestorski, autorski i dendrologiczny. W 2023 r. realizowano roboty budowlane. Umowny termin zakończenia 06.02.2024 r. W ramach inwestycji zostanie wykonana:

- rozbudowa drogi gminnej nr 431097W – ul. Mickiewicza w msc. Wołomin na odcinku od DP nr 4356W (bez skrzyżowania) do drogi gminnej nr 431065W – ul. Kościelnej (bez skrzyżowania), Gmina Wołomin, w tym budowa jezdni, chodników, zjazdów, wyniesionego skrzyżowania, zatok postojowych, kanału deszczowego, studni, przykanalików i wpustów deszczowych, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego. Przebudowano również kolidującą sieć elektroenergetyczną, teletechniczną i gazową, zagospodarowano tereny zieleni ulicznej i wprowadzono stałą organizację ruchu;

- budowa ul. Parkowej w Wołominie na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Lwowskiej, w tym budowa jezdni, chodników, zjazdów, pobocza utwardzonego, miejsc postojowych, odwodnienia w tym kolektora kanalizacji deszczowej, przepompowni kanalizacji deszczowej, studni, wpustów ulicznych oraz odwodnień liniowych wraz z przykanalikami, budowę, przebudowę i rozbiórkę sieci elektroenergetycznej oraz przyłączy elektroenergetycznych, budowa oświetlenia

w technologii LED. Wprowadzono będzie stała organizacja ruchu, wybudowane będą elementy bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające), zagospodarowane będą tereny zielni;

- budowa drogi gminnej – ul. Wesolej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kazimierzowską, ul. Cichą, ul. Sikorskiego z wyłączeniem przebudowy skrzyżowania z ul. Spokojną, Gmina Wołomin, w tym budowa jezdni, chodników, zjazdów, wyniesionego skrzyżowania, nawierzchni z kruszywa, kanału deszczowego, studni, przykanalików i wpustów deszczowych. Przebudowana zostanie sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, oświetlenia ulicznego. Zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu, będą zagospodarowane tereny zielni.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosza do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8)

plan: 75 000,00 zł wykonanie: 70 110,00 zł (93,48 %)

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2020 r. Z uwagi na długotrwałe prace projektowe wykonawca dopiero w dniu 22.11.2023 r. złożył kompletny wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w Starostwie Powiatowym w Wołominie. Z uwagi na przewidziany ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, termin wydania decyzji ZRiD określony na 90 dni, niemożliwym jest przekazanie zamawiającemu przedmiotu umowy do końca 2023 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXV-172/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowana, planowana kwota na rok 2023 w wysokości 70 110,00 zł nie wygasa z upływem roku budżetowego 2023.

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

plan: 44 200,00 zł wykonanie: 44 120,00 zł (99,82 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2021 r. rozpoczęto prace projektowe dla budowy ul. Parkowej w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej. Wykonawca dokumentacji nie dotrzymał terminu wykonania, termin zakończenia 30.09.2023 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXV-172/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowana, planowana kwota na rok 2023 w wysokości 44 120,00 zł nie wygasa z upływem roku budżetowego 2023.

- Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki – 04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 004 Mostówka w miejscowości Mostówka

plan: 1 769 700,00 zł wykonanie: 1 769 018,10 zł (99,96 %)

Przedsięwzięcie WPF. Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie robót rozbiórkowych obejmujących m.in. rozbiórkę: ogrodzeń kolidujących z projektowanym układem drogowym; istniejących nawierzchni drogi gminnej; urządzeń sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej kolidującej z projektowanym układem drogowym. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie: nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego; chodników z kostki brukowej; poboczy z kruszywa; ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego; zatoki autobusowej z kostki granitowej; zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki brukowej; zjazdów publicznych z betonu asfaltowego; kanału deszczowego, studni, przykanalików i wpustów deszczowych; oświetlenia ulicznego; rowów przydrożnych, przepustów pod zjazdami i drogą gminną. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie: sieci wodociągowej; sieci elektroenergetycznej nN; oświetlenia ulicznego; sieci telekomunikacyjnej. Wykonanie robót polegających na: wycince drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym; wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego wg projektu stałej organizacji ruchu.

Inwestycja realizowana jest przy udziale środków z:

- Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; tytuł projektu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
- Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

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

plan: 4 268 183,00 wykonanie: 4 267 634,71 zł (99,99 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2022 r. Gmina Wołomin uzyskała dofinansowanie w ramach 2 edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W 2022 r. przeprowadzono postępowanie, wybrano wykonawcę robót budowlanych i zawarto umowę. W 2023 r. wykonano roboty budowlane. Inwestycję zakończono i rozliczono. W ramach inwestycji wykonano budowę: jezdni, chodników, wyniesionych skrzyżowań, zjazdów indywidualnych, kanału deszczowego z przykanalikami i wpustami deszczowymi, oświetlenia ulicznego. Przebudowano również kolidującą sieć elektroenergetyczną, zagospodarowano tereny zieleni ulicznej i wprowadzono stałą organizację ruchu.

- Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin

plan: 80 000,00 zł wykonanie: 79 089,00 zł (98,86 %)

W ramach zadania wykonano doświetlenie przejść dla pieszych na następujących lokalizacjach:
ul. Prądyńskiego/ul. Wiejska, ul. Kościelna/ul. Asnyka, ul. Gdyńska/ul. Republikańska.

- Inwestycja dot. Rozmieszczenia dwóch progów zwalniających na ul. Ręczajskiej
(fundusz sołecki wsi Duczki)

plan: 22 000,00 zł wykonanie: 18 950,00 zł (86,14 %)

W ramach zadania wykonano oznakowanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wynikające z przygotowanej organizacji ruchu ul. Ręczajskiej w Duczkach.

- Budowa ul. Kmicica w Wołominie na odcinku od ul. Lipiny B do ul. Aleja Niepodległości (rozbiórka budynku na działce nr ew. 159/6 obręb 35 Wołomin)

plan: 121 000,00 zł wykonanie: 120 943,60 zł (99,95 %)

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto umowę na wykonanie robót polegających na rozbiórce budynku zlokalizowanego na działce ew. nr 159/6 obręb 35 Wołomin (ul. Kmicica w Wołominie) wraz z przestawieniem istniejącego ogrodzenia po linii granicy z działką ew. nr 159/7 obręb 35 Wołomin.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto umowę na wykonanie robót polegających na przestawieniu istniejących ogrodzeń na działkach ew. nr 159/8, 160/1, 161/1 i 179/3 obręb 35 Wołomin przy ul. Kmicica w Wołominie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto na wykonanie prac polegających na wycince drzew i krzewów wzdłuż ul. Kmicica w Wołominie, tj. na działkach nr ew. 160/1, 161/1, 179/3, 215/17, 212/37, 159/8, 158/1, 120 obręb 35 Wołomin.

Wszystkie ww. prace wykonane zostały w ramach uporządkowania i przygotowania terenu dla potrzeb realizacji przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie inwestycji polegającej na budowie II etapu sieci wodociągowej w ul. Kmicica na odcinku od istniejącej sieci na wysokości działki nr 212/29 obręb 35 w kierunku ul. Lipiny B.

- Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy Wołomin

plan: 70 000,00 zł wykonanie: 5 281,00 zł (7,54 %)

W ramach zadania wykonano projekt organizacji ruchu na ul. Zielonej oraz na ul. Wiosennej w Wołominie. Kontynuację zadania zaplanowano w budżecie na 2024 r.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

Plan: 110 000,00 zł Wykonanie: 109 839,00 zł (99,85 %)

Wydatki majątkowe – 109 839,00 zł, w tym:

- Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach

plan: 110 000,00 zł wykonanie: 109 839,00 zł (99,85 %)

potrzeb Centrum Aktywności Wołomin. Powierzchnia użytkowa obiektu - 216,80 m², kubatura 1.779,19 m³. W 2021 r. wykonano roboty instalacyjne zewnętrzne, usunięcie kolidującego drzewostanu, następnie wykonawca przystąpił do robót zabezpieczających obiekt i robót rozbiórkowych (m.in. skucie tynków) w wyniku czego odsłonił się rzeczywisty, gorszy od zakładanego, stan techniczny ścian obiektu. Podczas wizji lokalnej stwierdzono zły stan techniczny budynku zagrażający bezpieczeństwu i stabilności budynku. Wykonawca wstrzymał prace na budowie i poinformował zamawiającego o tych okolicznościach. Dokumentacja projektowa zakładała zachowanie istniejącej bryły oraz charakterystycznych elementów architektonicznych budynku, w tym widok od strony ul. Daszyńskiego. Z uwagi na utrzymanie założeń projektowych i zaleceń konserwatorskich oraz dbałość inwestorską, mając na uwadze, że przedmiotowy budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków, w uzgodnieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zlecono wykonanie aktualnej ekspertyzy technicznej stanu technicznego obiektu w celu podjęcia dalszych działań. Ekspertyza techniczna stanu technicznego obiektu starej elektrowni została sporządzona przez Projektanta we wrześniu 2021 r. Zawierała ona ocenę stanu technicznego wraz ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi napraw uszkodzonych elementów konstrukcyjnych zabytkowego budynku elektrowni przy ul. Daszyńskiego 3. Po wnikliwej analizie stanu technicznego budynku, projektant – konstruktor, wypracował jednoznaczne stanowisko, które przedstawił we wnioskach i wskazaniach naprawczych, a mianowicie: ściany przedmiotowego obiektu należy wyreperować i przemurować oraz dokonać ich wypełnień, w zakresie fundamentów należy dodatkowo dokonać punktowych podbić ścian fundamentowych. Zamawiający wystąpił do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zgodę na przeprowadzenie prac zawartych w ekspertyzie technicznej i uzyskał akceptację powyższych zmian. Powyższe spowodowało opóźnienie w realizacji robót i nie możliwość rozliczenia robót przed 31.12.2021 r. Częściowe środki zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w ramach wydatków budżetu 2021.

W 2022 r. wykonano roboty murarskie związane z realizacją ścian przyziemia części dobudowanej budynku, wymurowano ściany szczytowe, konstrukcję wieżby dachowej budynku, wykonano konstrukcję żelbetową w części dobudowanej pod wieżbę dachową, dokonano montażu konstrukcji wieżby dachowej, wykonano iniekcję fundamentów w rejonie przepony poziomej istniejących ścian, rozpoczęto prace wykończeniowe. Wykonano rozbudowę obiektu wraz pomieszczeniami piwnicznymi, w tym pomieszczenie węzła ciepłowniczego.

Dodatkowo w ramach realizacji zadania została zlecona i wykonana dokumentacja projektowa w zakresie aranżacji wnętrz wraz z dobozem wyposażenia ruchomego w budynku.

Z uwagi na konieczność dostosowania dokumentacji budowy wykonanej w 2017 r. przez APA CAD sp. z o.o. z Warszawy do wykonanej w 2022 roku dokumentacji aranżacji wnętrz, konieczne stało się zlecenie wykonania zamiennej dokumentacji projektowej. Firma APA CAD wykonała zamienną dokumentację.

W 2023 roku dokończono prace zewnętrzne, dokonano rozruchu instalacji, zakończono prace wykończeniowe i wewnętrzne.

Ponadto po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne zawarto umowy na dostawę i montaż wyposażenia obiektu. To jest umowa zawarta z firmą GABI sp. z o.o. na montaż zabudowy meblarskiej na kwotę brutto 181.732,50 zł oraz umowa z firmą LECH-MEB Lech Dziadkiewicz na dostawę i montaż wyposażenia meblowego na kwotę brutto 176.000,00 zł. Dodatkowo zawarto umowę nr 376/WI/124/2023 z Marcinem Radomskim na dostawę i montaż oświetlenia i nagłośnienia obiektu. Wartość umowy 79.950,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXV-172/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowana, planowana kwota na rok 2023 w wysokości 19 395,64 zł nie wygasa z upływem roku budżetowego 2023.

- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin

plan: 400 000,00 zł wykonanie: 322 354,62 zł (80,59 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W ramach zadania wykonano: opracowanie koncepcji projektowej budowy parkingu na terenie działki ew. 112 obr. 29 Wołomin ul. Sienkiewicza 2; opracowanie koncepcji projektowej budowy parkingu na terenie działki ew. 65, 66/5, 66/6, 66/7, 66/8, 66/4, 66/3, 66/2 obręb 23 Wołomin przy ul. Broniewskiego w Wołominie; opracowanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych, polegających na utwardzeniu terenu pasa drogowego w ul. Broniewskiego w Wołominie; opracowanie kosztorysu inwestorskiego utwardzenia terenu kruszywem naturalnym zlokalizowanego przy Pl. Cicheckiego, w rejonie Centrum przesiadkowego i ul. Warszawskiej w Wołominie.

W ramach realizacji zadania została zagospodarowana zieleń na terenie skweru im. Marsz. J. Piłsudskiego położonego przy ul. Warszawskiej w Wołominie.

Ponadto w ramach realizacji zadania wykonano fontannę miejską na Skwerze im. Bohdana Wodiczki. W ramach inwestycji wykonano przyłącze elektryczne, tj. doprowadzenie energii elektrycznej oraz zamontowano skrzynkę elektryczną. Wykonano podstawę fundamentową do fontanny i uruchomiono fontannę, ogrodzenie terenu fontanny za pomocą żeliwnych słupków z łańcuchem do zamontowania wokół fontanny w ilości 32 sztuk oraz 32 odcinki łańcucha, zakupiono 4 szt. nowych ławek.

- Otwarta pracownia przyrodniczo – turystyczna „Zielona Ostoja” oraz altana programowa – Hufiec ZHP Wołomin

Plan: 25 000,00 zł wykonanie: 24 575,40 zł (98,30 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXV-172/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowana, planowana kwota na rok 2023 w wysokości 24 575,40 zł nie wygasa z upływem roku budżetowego 2023.

W ramach przeprowadzonego postępowania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy na terenie Hufca ZHP, Wołomin, ul. Długa 34 w Wołominie, na działce nr 3, obręb Wołomin 25, altany drewnianej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę. Zgodnie z zawartą umową do obowiązków wykonawcy należało m. in. uzyskanie w imieniu zamawiającego prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy, która jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę przez Starostę Wołomińskiego. Z uwagi na to, że decyzja o warunkach zabudowy stała się ostateczna w dniu 15.11.2023 r. oraz z uwagi na przewidziany ustawą prawo budowlane termin wydania decyzji pozwolenia na budowę określony na 65 dni, wykonawca nie miał możliwości przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy do końca 2023 r. W związku z powyższym Zamawiający, w odpowiedzi na wniosek złożony przez wykonawcę, wyraził zgodę na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 29.02.2024 r.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN

plan: 4 019 500,00 zł wykonanie: 4 006 901,00 zł (99,69 %)

Zakupiono grunty do zasobów gminy. Nabyte zostały nieruchomości oznaczone jako działki ew. nr:

- 376/10 o powierzchni 0,0091 ha, Stare Lipiny ul. Radosna (zajęta pod drogę publiczną),
- 5/1, 6 i 7/1 łącznej o powierzchni 0,5625 ha, obręb 0029, 29, Wołomin ul. Wileńska,
- 39/1 i 39/2 o łącznej powierzchni 1,2419 ha, obręb Ossów-04, rejon ul. Rozwadowskiego,
- 85 o powierzchni 0,0476 ha, obręb 0023, 23, położona w Wołominie przy ul. Broniewskiego,
- 81/13 o powierzchni 0,0427 ha, obręb Zagościniec-08, ul. Truskawkowa,
- 67/1, obręb 0012, 12, Wołomin ul. Średnia (pod drogę).

Rozdział: 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 1 697 500,00 zł Wykonanie: 1 690 659,38 zł (99,60 %)

Wydatki bieżące – 74 130,86 zł, w tym:

- opłaty za energię elektryczną, wodę, kanalizację (opłaty stałe) w budynku mieszkalnym – własność gminy Wołomin ul. Cicha 3 – 109,36 zł

- inwentaryzacja budynku ul. Warszawska 26 – 8 610,00 zł
- świadectwo charakterystyki energetycznej ul. Wileńska 61/6 – 430,50 zł
- utrzymanie budynku komunalnego w Nowych Lipinach, ul. Rolna – 64 981,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 616 528,52 zł, w tym:

- Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach

plan: 1 620 000,00 zł wykonanie: 1 616 528,52 zł (99,79 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych związanych z budową 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. W 2021 r. wykonano roboty ziemne i fundamentowe. W 2022 r. wykonano stan surowy, dokonano montażu stolarki okiennej, rozpoczęto roboty instalacyjne, rozprowadzono instalacje elektryczne wewnętrzne oraz rozpoczęto roboty dachowe oraz inne związane z zagospodarowaniem terenu. W 2023 r. zakończono budowę obiektu, w tym wykonano roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i obsługą komunikacyjną. Wykonawca uzyskał w imieniu zamawiającego decyzję PINB w Wołominie zezwalającą na użytkowanie obiektu. Obiekt przekazano do eksploatacji. Budynek to obiekt mieszkalny, wielorodzinny, III kondygnacyjny, niepodpiwniczony, dwusegmentowy, z dachem płaskim. Segmenty w układzie galeriowym. W budynku zaprojektowano 30 mieszkań: jednopokojowe 18 szt., dwupokojowe 6 szt. i trzypokojowe 6 szt. Powierzchnia zabudowy budynku 501,44 m². Powierzchnia całkowita budynku 1 504,32 m². Kubatura budynku 4 583,16 m³.

Z uwagi na konieczność uregulowania rozliczeń umowy z gestorami sieci konieczne stało się zabezpieczenie środków w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2023. Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LXXV-172/2023 z dnia 21.12.2023 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 (kwota 30 000,00 zł).

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 865 535,00 zł WYKONANIE: 606 635,36 zł (70,09 %)

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 243 235,00 zł Wykonanie: 195 693,15 zł (80,45 %)

Wydatki bieżące – 195 693,15 zł, w tym:

- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego – 100 531,80 zł
- wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin – 87 266,05 zł
- posiedzenia komisji urbanistycznych – 7 829,30 zł
- wypisy z rejestru gruntów – 66,00 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;

- 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 2023 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: 222 000,00 zł

Wykonanie: 130 065,90 zł (58,59 %)

Wydatki bieżące – 130 065,90 zł, w tym:

- obsługa geodezyjna gminy Wołomin: wykonanie wycen nieruchomości gminnych – 15 397,00 zł
- postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości – 3 837,60 zł
- opłaty sądowe w postępowaniu księgowo – wieczystym (opłaty za ujawnienie własności w księgach wieczystych) – 73 150,40 zł
- obsługa geodezyjna gminy Wołomin; wykonanie map do celów prawnych – 28 689,00 zł
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 8 991,90 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan: 400 300,00 zł

Wykonanie: 280 876,31 zł (%)

Wydatki bieżące – 280 876,31 zł, w tym:

- opracowania wniosków i studiów wykonalności projektów – 28 150,00 zł
- sporządzenie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy (ewaluacja Programu Rozwoju Sportu w Gminie Wołomin na lata 2018-2023; wykonanie opracowania „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wołomin na lata 2023-2038; przygotowanie projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wołomin) – 78 290,00 zł
- rewitalizacja i partycypacja społeczna – 24 826,80 zł
- pełnomocnik wspólnot mieszkaniowych – 19 999,92 zł
- realizacja przedsięwzięcia „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin” w ramach projektu Europejski Instrument Miejski – EUCEF, który jest finansowany z Programu badań i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020” (opracowanie dokumentu strategicznego – koncepcji inwestycyjnej w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin (42 000 EURO); środki na realizację zadania wpłynęły w kwocie 190 020,60 zł) – 129 609,59 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

PLAN: 592 054,00 zł

WYKONANIE: 591 935,89 zł (99,98 %)

Rozdział: 72095 – Pozostała działalność

Plan: 592 054,00 zł

Wykonanie: 591 935,89 zł (99,98 %)

Wydatki bieżące – 521 825,89 zł, w tym:

- realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych środków z projektu otrzymanych w 2022 r. – 24 418,69 zł
 - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 457 045,20 zł

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej oraz delegacje służbowe – 488 121,30 zł
- system do obsługi sesji Rady Miejskiej i transmisji online – 7 119,24 zł
- obsługa Rady Miejskiej – 65 135,11 zł

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

Plan: 18 967 052,00 zł

Wykonanie: 18 103 741,01 zł (95,45 %)

Wydatki bieżące – 18 103 741,01 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pracownicze plany kapitałowe) – 15 011 961,96 zł
- bieżące utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego (m. in. materiały do konserwacji budynku; konserwacja oraz naprawa sprzętu i urządzeń biurowych; ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego; przeglądy budynku) – 290 016,30 zł
- bieżąca działalność Urzędu Miejskiego (m. in. zakup materiałów biurowych, druków mebli i wyposażenia, środków czystości; zakup prasy i czasopism branżowych oraz książek; podróże służbowe pracowników; usługi telefoniczne; odbiór odpadów komunalnych; naliczono i przekazano 100,00 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 272 883,94 zł; nie dokonano korekty planu) – 1 016 321,56 zł
- leasing 2 samochodów – 65 131,10 zł
- utrzymanie samochodów służbowych (przeglądy, ubezpieczenie, paliwo i akcesoria samochodowe; naprawy) – 34 552,36 zł
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 379 946,73 zł
- ochrona mienia – 182 449,51 zł
- usługi pocztowe – 258 444,21 zł
- opłaty sądowe – 80 984,64 zł
- opłaty bankowe za obsługę rachunków bankowych – 59 309,92 zł
- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – 107 887,24 zł
- utrzymanie systemów informatycznych i ich zabezpieczeń – 538 782,79 zł
- dostęp do internetu oraz usługi telekomunikacyjne – 77 952,69 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 433 250,00 zł

Wykonanie: 357 232,08 zł (82,45 %)

Wydatki bieżące – 357 232,08 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: 2 959 800,00 zł

Wykonanie: 2 959 005,73 zł (99,97 %)

Wydatki bieżące – 2 959 005,73 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: 1 079 459,00 zł

Wykonanie: 850 089,34 zł (78,75 %)

Wydatki bieżące – 845 003,30 zł, w tym:

- wizyta studyjna Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin w Brukseli w ramach projektu „Unia Europejska Przyszłością Młodzieży” w ramach zadania „Mazowsze dla młodzieży”; dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego – 25 000,00 zł, wkład własny Gminy – 18 300,00 zł) – 43 300,00 zł
- realizacja zadania „Gimnastyka dla Seniora w Gminie Wołomin na bis” (pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego – 21 565,45 zł, wkład własny gminy – 5 425,11 zł) – 26 990,56 zł
- gimnastyka dla seniora w Gminie Wołomin – 6 999,60 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) – 57 976,80 zł
- obsługa działalności Burmistrza Wołomina - 243 859,95 zł
- składki członkowskie gminy Wołomin (Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz rozwoju społeczeństwa informatycznego) – 46 506,94 zł
- materiały informacyjne gminy – 22 411,50 zł
- wydatki związane z poborem podatków (doręczenie decyzji podatkowych; wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i od nieruchomości, opłata komornicza i koszty egzekucji komorniczej) – 252 014,12 zł
- wypłacona prowizja od zebranej opłaty skarbowej dla inkasenta (Starostwo Powiatowe w Wołominie) wg umowy (5 % od zainkasowanych wpływów) – 5 961,59 zł
- wydatki związane z poborem opłaty targowej (wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej, zakup biletów opłaty targowej) – 22 936,84 zł

- obsługa obwodowej komisji i wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (m. in. wydatki kancelaryjne oraz związane z użytkowaniem lokalu, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, w tym wydatki na operatora obwodowej komisji wyborczej, koordynatora w gminie) – 102 994,82 zł

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan: 1 696,00 zł

Wykonanie: 1 690,00 zł (99,65 %)

Wydatki bieżące – 1 690,00 zł, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.; zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie; zakupiono materiały biurowe.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

PLAN: 3 533,00 zł

WYKONANIE: 3 533,00 zł (100,00 %)

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan: 3 533,00 zł

Wykonanie: 3 533,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 3 533,00 zł, w tym:

- pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej; zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN: 4 765 925,00 zł

WYKONANIE: 4 621 546,88 zł (96,97 %)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 1 493 700,00 zł

Wykonanie: 1 421 542,60 zł (95,17 %)

Wydatki bieżące – 691 911,50 zł, w tym:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wołomin wg art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (OSP Wołomin – 49 132,89 zł, OSP Zagościniec – 36 307,20 zł, OSP Majdan – 20 592,08 zł, OSP Ossów – 16 791,08 zł, OSP Stare Grabie – 22 648,91 zł) – 145 472,16 zł
 - zakup energii: energia elektryczna, ciepła i woda (OSP Wołomin – 50 416,10 zł, OSP Zagościniec – 10 662,78 zł, OSP Majdan – 12 280,64 zł, OSP Ossów – 19 449,99 zł, OSP Stare Grabie – 10 309,43 zł) – 103 118,94 zł
 - zakup usług remontowych: naprawa sprzętu (OSP Wołomin – 1 694,64 zł, OSP Ossów – 9 889,20 zł, OSP Majdan – 6 110,64 zł, OSP Grabie Stare – 2 194,01 zł) – 19 888,49 zł

PLAN: 129 722 536,00 zł **WYKONANIE: 125 472 983,72 zł (96,72 %)**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 53 100 365,00 zł Wykonanie: 51 359 513,96 zł (96,72 %)

Wydatki bieżące – 50 641 434,04 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 45 586 015,40 zł

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

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 65 940,59 zł
- 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 gminnych szkołach podstawowych; 157 dzieci – 1 705 425,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: wydatki z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; 2 dzieci (Prywatna Szkoła Podstawowa ICO w Wołominie) – 16 666,00 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 (Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O., Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM, Niepubliczna Szkoła Podstawowa ProEducado) – 2 626 859,49 zł
- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 455 507,29 zł
- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (dotacja dla placówek niepublicznych) – 65 951,55 zł

spustowe, naprawy tynkarskie kominów i ścian szczytowych. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

- Projekt i budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie (*fundusz sołecki Ossów*)

plan: 57 800,00 zł wykonanie: 57 625,81 zł (99,70 %)

W 2023 r. wykonano dokumentację projektową dla potrzeb budowy placu zabaw. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę na wykonanie robót polegających na budowie ogrodzenia projektowanego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ossowie na terenie działki nr ew. 388/2 obręb 02 Ossów. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę na dostawę urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Ossowie.

- Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie

plan: 23 616,00 zł wykonanie: 23 616,00 zł (100,00 %)

Modernizacja oświetlenia obejmowała demontaż 27 istniejących opraw oraz zamontowanie 16 sztuk lamp typu LED w istniejących punktach oświetleniowych.

- Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie

plan: 13 824,00 zł wykonanie: 13 824,00 zł (100,00 %)

Wykonano system kontroli dostępu do dwóch wejść do szkoły. W ramach zadania zamontowano czytnik USB do zarządzania kartami oraz czytniki wejściowe i wyjściowe z rejestracją zdarzeń z zasilaniem awaryjnym i przyciskiem ewakuacji.

- Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wołominie

plan: 21 600,00 zł wykonanie: 19 660,00 zł (91,02 %)

Systemem objęte zostały dwa wejścia do szkoły, główne i boczne. Zainstalowano 4 czytniki po dwóch stronach wejść, sterownik z rejestracją zdarzeń, przycisk ewakuacyjny, zasilanie awaryjne oraz czytnik USB do zarządzania kartami.

- Modernizacja monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach

plan: 41 000,00 zł wykonanie: 40 590,00 zł (99,00 %)

W ramach zadania zamontowano 26 kamer wewnątrz budynku szkoły, w tym na wejściu głównym do szkoły, w korytarzach i klatkach schodowych, w szatni, na łączniku. Na zewnątrz budynku zamontowano 13 kamer obejmujących wejścia do budynku, place zabaw, bramy wjazdowe, boisko, dziedziniec oraz parking.

- Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w Szkole Podstawowej w Czarnej

- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (dotacja dla placówek niepublicznych) – *126 440,23 zł*
- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – *146 604,98 zł*
- dotacje podmiotowe przekazane dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin (Niepubliczne Przedszkole Baśniowa Kraina I Oddział Integracyjny Centrum Oświatowego, Niepubliczne Przedszkole „Krasnal”, Niepubliczne Przedszkole „Krasnal”, Niepubliczne Przedszkole „Leśny Zakątek”, Niepubliczne Przedszkole „Radosne Przedszkole”, Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka”, Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo – Językowe, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe Kredki”, Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole Novum, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne ABC, Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Skrzat”, Niepubliczne Przedszkole „Olinkowo”, Przedszkole Pro Educado „Pszczołka Maja”) – *6 032 438,92 zł*
- pomoc dla obywateli Ukrainy: poniesiono wydatki z tytułu refundacji wypłaconych przez gminę Wołomin dotacji na wychowanków będących obywatelami Ukrainy – uchodźców – uczęszczających do niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” w Wołominie, Niepubliczne Przedszkole „ASQlandia” w Wołominie, Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka” w Wołominie, Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” w Wołominie); 29 dzieci – *170 358,00 zł*
- dotacje podmiotowe przekazane dla publicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy Wołomin prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne (Publiczne Przedszkole „Zaczarowany Zamek”, Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków”, Przedszkole Publiczne „Wesołe Nutki”, Przedszkole Publiczne „Bambi”, Przedszkole Publiczne „Bambi” – *7 597 899,74 zł*
- pomoc dla obywateli Ukrainy: poniesiono wydatki z tytułu refundacji wypłaconych przez gminę Wołomin dotacji na wychowanków będących obywatelami Ukrainy – uchodźców – uczęszczających do jednostek systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną (Przedszkole Publiczne „Bambi” w Duczkach, Przedszkole Publiczne „Bambi” w Lipinkach, Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków” w Wołominie, Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” z Oddziałami

Integracyjnymi w Wołominie, Publiczne Przedszkole „Wesołe Nutki” w Wołominie, Publiczne Przedszkole „Zaczarowany Zamek” w Czarnej); 36 dzieci – 286 468,00 zł

- ekspertyza dotycząca inwestycji kubaturowych (stan techniczny budynku Przedszkola Nr 2 w Wołominie) – 24 600,00 zł
- 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 gminnych przedszkolach; 14 dzieci – 148 351,00 zł

Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2 573 913,95 zł została dofinansowana dotacją celową z budżetu państwa przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Wydatki majątkowe – 3 865 169,22 zł, w tym:

- Odnowienie pomieszczeń przedszkola (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych – Przedszkole w Duczkach)

plan: 90 528,00 zł wykonanie: 90 503,40 zł (99,97 %)

W ramach zadania opracowano kosztorys inwestorski remontu pomieszczeń przedszkola w Duczkach. Zamówienie zostało wykonane i rozliczone. W ramach zadania odnowiono wejście do przedszkola oraz szatnię dla dzieci i dla personelu, 6 sal dydaktycznych z przyległymi łazienkami, salę rytmiki, 4 pomieszczenia administracyjno – gospodarcze, 5 łazienek, pokój socjalny i leżakownię, klatkę schodową oraz korytarze na parterze i piętrze.

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

plan: 109 200,00 zł wykonanie: 109 173,00 zł (99,98%)

Przedsięwzięcie WPF. W 2022 r. wykonano dokumentację dla potrzeb dostawy i montażu urządzeń zabawowych. W 2023 r. przeprowadzono postępowania, wybrano wykonawców i zawarto umowy: na dostawę i montaż domków drewnianych do ogrodu, wykonano roboty przygotowawcze pod montaż domków drewnianych, wykonano prace ogrodnicze w ogrodzie. Inwestycję zakończono i rozliczono.

- Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie

plan: 3 671 833,00 zł wykonanie: 3 651 492,82 zł (99,45 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2022 roku. Realizacja zadania to budowa budynku przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie wraz z niezbędną infrastrukturą. W 2017 roku została wykonana pełna dokumentacja projektowa. Projekt zakładał budowę obiektu o: powierzchni zabudowy – 477,97 m², powierzchni użytkowej

– 1.212,09 m², kubaturze – 6.192,32 m³. Budynek realizowany to obiekt 3 kondygnacyjny, niepodpiwniczony o technologii tradycyjnej. W obiekcie zaplanowano:

- 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;
 - na II piętrze: 4 oddziały przedszkolne, salę do zajęć sensorycznych, sanitariaty, komunikację.
- Łącznie w obiekcie zaprojektowano 9 oddziałów przedszkolnych .

W ramach inwestycji wykonano zagospodarowanie terenu wokół budynku (plac zabaw, teren przyjazny dziecku i rodzicom). Obejmuje 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, instalacje fotowoltaiczne.

Termin wykonania obiektu po zmianach ustalono na 30.11.2023 r. Jednak z uwagi na trudności związane z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów oraz z uwagi na trudności związane z organizacją budowy nie było możliwe zakończenie wszystkich prac w 2023 r. Wykonawca wystosował wnioski o zmianę terminu zakończenia prac. Planowane zakończenia budowy wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie i przekazanie obiektu do eksploatacji to I kwartał 2024 r.

Zaawansowanie budowy rzeczowo - finansowej oszacowano na 80%. Trwają prace wykończeniowe, montaż wind towarowych, dostarczono wyposażenie meblowe obiektu, wyposażenie technologiczne kuchni, zagospodarowano teren i dostarczono urządzenia zabawowe na placu zabaw, wykonano instalacje wewnętrzne i zewnętrzne.

Z uwagi na zakończenie robót w późniejszym terminie od zakładanego, tj. do 30.11.2023 r., które wynikały w głównej mierze z konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, rozliczeniem umów z gestorami sieci i nadzorem inwestorskim oraz nadzorem autorskim nastąpi po odbiorze robót w 2024 r. Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LXXV-172/2023 z dnia 21.12.2023 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 (kwota 79 412,06 zł).

Inwestycja jest objęta dofinansowaniem w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Wołomin zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

- Zakup zmywarki do kuchni przedszkolnej – Przedszkole Nr 9

plan: 14 000,00 zł wykonanie: 14 000,00 zł (100,00 %)

Zakupiono zmywarkę do kuchni przedszkolnej.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 280 692,00 zł Wykonanie: 279 674,82 zł (99,64 %)

Wydatki bieżące – 279 674,82 zł, w tym:

dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Wołomin (Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka”, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Dziecięca Promyk”, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina”) – 276 982,87 zł

Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przez inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 40 184,00 zł została dofinansowana dotacją celową z budżetu państwa przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (dotacja dla placówek niepublicznych) – 2 691,95 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan: 2 489 380,00 zł Wykonanie: 2 197 303,79 zł (88,27 %)

Wydatki bieżące – 2 197 303,79 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie świetlic szkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 2 165 404,23 zł
- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – 31 899,56 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 1 260 000,00 zł Wykonanie: 1 233 639,31 zł (97,91 %)

Wydatki bieżące – 1 233 639,31 zł, w tym:

- dowożenie dzieci do szkół: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie - dzieci zamieszkałych w Majdanie, Mostówce i Cięciwie oraz zapewnienie im opieki, średnio w ciągu roku dowożonych było 25 uczniów – 148 635,00 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych oraz zapewnienie im opieki, średnio w ciągu roku dowożonych było około 55 uczniów – 873 180,00 zł
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych przez rodziców do szkół oraz placówek szkolno – wychowawczych, w ciągu roku indywidualnie przez rodziców dowożonych było 33 uczniów – 211 824,31 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 11 602 110,00 zł

Wykonanie: 11 391 098,32 zł (98,18 %)

Wydatki bieżące – 10 946 526,15 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie 2 liceów ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 10 807 929,72 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; 3 dzieci – 42 158,00 zł
- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – 96 438,43 zł

Wydatki majątkowe – 444 572,17 zł, w tym:

- Potrzebujemy odnowionej hali na Sasina. Renowacja największego krytego obiektu sportowego w Wołominie (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych – I LO w Wołominie)

plan: 200 000,00 zł

wykonanie: 199 999,54 zł

(100,00 %)

W ramach zadania dokonano renowacji ścian i podłogi hali sportowej. Zainstalowano nowoczesne oświetlenie LED w toaletach, lampach ewakuacyjnych i awaryjnych. Odnowiono korytarz prowadzący do hali wraz z wymianą drzwi. Ponadto wyposażono obiekt w nowy sprzęt, w tym kółka do rozkładania trybun, kotarę oraz siatki do bramek.

- Sala na miarę ((Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych – III LO w Wołominie)

plan: 193 868,00 zł

wykonanie: 193 867,13 zł

(100,00 %)

W ramach zadania zmodernizowano 4 sale dydaktyczne. Ściany i podłogi zostały poddane całkowitej renowacji. Na podłogach zostały położone specjalistyczne wykładziny PCV. Zlikwidowano wyeksploatowane oświetlenie, w miejsce którego zamontowano nowoczesne LED. Wymieniono zniszczone drewniane drzwi na nowoczesne aluminiowe. Ponadto każda sala została wyposażona w nowoczesne tablice interaktywne typu SMARTBOARD wraz z komputerami.

- Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie

plan: 22 600,00 zł

wykonanie: 22 600,00 zł

(100,00 %)

Wykonano system kontroli dostępu "Bezpieczna szkoła" do dwóch wejść zewnętrznych do szkoły. W ramach zadania zamontowano, m.in. czytnik USB do zarządzania kartami oraz

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 „Proeducado”, Prywatna Szkoła Podstawowa ICO) – 2 513 106,57 zł

- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – 64 121,11 zł

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

Plan: 420 662,00 zł Wykonanie: 312 023,62 zł (74,17 %)

Wydatki bieżące – 312 023,62 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: 599 461,00 zł Wykonanie: 581 539,42 zł (97,01 %)

Wydatki bieżące – 581 539,42 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 – 559 063,94 zł, w tym:
 - dotacje celowe na finansowanie zadania dla niepublicznych jednostek oświatowych – 50 080,95 zł
 - wydatki na realizację zadania przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 508 982,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 22 475,48 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 1 344 690,00 zł

Wykonanie: 1 297 300,12 zł (96,48 %)

Wydatki bieżące – 1 297 300,12 zł, w tym:

- sfinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 639 812,00 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 127 084,00 zł
- stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – 152 687,60 zł
- realizacja budżetu uczniowskiego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin wg uchwały nr 1 Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin z dnia 5 września 2022 r. – 59 547,36 zł
- realizacja programu Erasmus+ Projekt „Ecogames in my Curriculum” w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół”; realizowany przez Szkołę Podstawową nr 7 w Wołominie – 55 095,56 zł
- 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 – 263 073,60 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 1 673 457,00 zł

WYKONANIE: 1 398 123,50 zł (83,55 %)

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 25 027,39 zł (83,42 %)

Wydatki bieżące – 25 027,39 zł, w tym:

- promocja zdrowego stylu życia; realizacja działań i szkoleń z zakresu ochrony zdrowia – 16 027,39 zł
- przeprowadzenie akcji badań profilaktycznych „Nie nowotworom u dzieci”; przeprowadzono nieodpłatne badania usg narządów wewnętrznych oraz układu moczowo-płciowego 80 dzieci w wieku od ukończenia 9 miesiąca życia do ukończenia 6 roku życia zamieszkałych na terenie gminy Wołomin – 9 000,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 120 000,00 zł

Wykonanie: 62 500,00 zł (52,08 %)

Wydatki bieżące – 62 500,00 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 2023”; prowadzenie świetlic środowiskowych. Placówki prowadzone były w formie opiekuńczej i zapewniały dzieciom: opiekę i wychowanie; pomoc w nauce

polegającego na przekazaniu młodzieży - uczestnikom klubu wiedzy dotyczącej uzależnień, przedstawieniu propozycji ciekawego spędzenia wolnego czasu oraz szans wyjścia ze środowisk patologicznych, zapewnieniu w ramach projektu integracji, wychowania, zawiązywania wspólnoty i współpracy w grupie, nawiązywania dobrych relacji i promowania pozytywnych wartości wśród młodzieży powyżej 7 klasy szkoły podstawowej z terenu gminy Wołomin – 10 000,00 zł

- Parafia Rzymskokatolicka Św. Faustyny w Helenowie; tytuł zadania: „Nie daj się nałogom – bądź po prostu sobą”. Realizacja programu profilaktycznego dedykowanego dzieciom i młodzieży z parafii Św. Faustyny w Helenowie – mieszkańcom gminy Wołomin, polegającego na: przekazaniu wiedzy dotyczącej uzależnień z elementami treningu asertywności, wzmacniania więzi koleżeńskich i rodzinnych, promowania zdrowego stylu życia, informacjami o telefonach zaufania, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy – 10 000,00 zł

- Stowarzyszenie „Strefa wsparcia”. Tytuł zadania : „Mikołajkowa Zawierucha”. Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/wychowawców z zakresu problematyki uzależnień i wspierania kompetencji psychospołecznych oraz wychowawczych – 10 000,00 zł

- Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” w Wołominie. Tytuł zadania: „Spotkania i treningi z zawodowymi koszykarkami naszego Klubu przykładem dla dzieci i młodzieży, jak sport pozwala walczyć z uzależnieniami XXI wieku”. Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych i treningów koszykarskich dla zawodniczek trenujących w klubie, warsztaty prowadzone przez psychologa oraz trenerów i zawodniczki zawodowe. Warsztaty profilaktyczne obejmą zagadnienie sportu jako sposobu na walkę z uzależnieniami świata wirtualnego i świata rzeczywistego, jakie występują wśród dzieci i młodzieży, w tym m. in: uzależnienia świata wirtualnego: gry komputerowe, social-media oraz uzależnienia świata rzeczywistego: alkohol, narkotyki, środki dopingowe i przeciwbólowe – 10 000,00 zł

- realizacja programu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – 205 750,03 zł, w tym:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 135 692,31 zł

- działalność Klubu Integracji Społecznej – 63 707,72 zł

- organizacja zajęć pozaszkolnych o charakterze wychowawczym i profilaktycznym dla dzieci i młodzieży – 6 350,00 zł

- realizacja programu profilaktyki przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – 4 320,00 zł
- przeprowadzenie diagnozy społecznej w zakresie potrzeb w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy dzieci uczęszczających do przedszkoli, uczniów szkół

podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Gminy Wołomin oraz placówek wsparcia dziennego, organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska społecznego gminy wraz z opracowaniem raportu z badania – 8 000,00 zł

- przeprowadzenie szkolenia „Wołomińska Szkoła Profilaktyki – od teorii do praktyki”. Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym dla około 70 osób, dotycząca rozwiązywania problemów współczesnych rodzin, uzależnień, depresji itd. adresowana dla przedstawicieli instytucji, jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania na rzecz mieszkańców gminy Wołomin z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 68 303,40 zł
- zakup alkomatów stacjonarnych (zakupiono Alkomat Promiler AlcoScan na potrzeby mieszkańców gminy Wołomin, jako wyposażenie siedziby Straży Miejskiej w Wołominie, w ramach umowy użyczenia) – 2 799,21 zł
- zakupiono materiały profilaktyczne: worki odblaskowe i opaski odblaskowe z napisem „Żyj bezpiecznie” oraz alkohologle o parametrach: 1,5; 2,5 i 3,5 promila przeznaczone do działań profilaktycznych prowadzonych m.in. przez Policję w różnych grupach wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy – 24 394,73 zł

Wydatki w kwocie 1 094 744,50 zł finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w ramach realizacji „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2023” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-177/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 218 400,00 zł Wykonanie: 215 851,61 zł (98,83 %)

Wydatki bieżące – 15 851,61 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); wydano 123 decyzje.

Wydatki majątkowe – 200 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie

plan: 200 000,00 zł wykonanie: 200 000,00 zł (100,00 %)

Dotacja została przeznaczona na roboty budowlane przy budowie budynku Hospicjum na terenie Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie przy ul. Piłsudskiego 44 (docieplenie ścian zewnętrznych z wykończeniem; boniowanie listwami systemowymi).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 18 526 442,00 zł WYKONANIE: 17 777 334,39 zł (95,96 %)

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 1 149 227,00 zł Wykonanie: 1 149 224,96 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 149 224,96 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: 153 183,00 zł Wykonanie: 65 621,74 zł (42,84 %)

Wydatki bieżące – 65 621,74 zł, w tym:

- funkcjonowanie i działanie Zespołu Interdyscyplinarnego – *10 244,22 zł*
- realizacja programu osłonowego – wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „PoMocne kino” (dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 27 399,24 zł; wkład własny gminy w kwocie 2 500,00 zł i *wkład gminy w kwocie 11 075,19 zł finansowany z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*) – *40 974,43 zł*
- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego (zrealizowano 119 godzin usług psychologicznych – poradnictwo dla klientów Ośrodka); *wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 14 403,09 zł*

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

Plan: 168 300,00 zł Wykonanie: 166 317,10 zł (98,82 %)

Wydatki bieżące – 166 317,10 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 270 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan: 5 075 989,00 zł Wykonanie: 4 893 068,58 zł (96,40 %)

Wydatki bieżące – 4 893 068,58 zł, w tym:

- wypłata zasiłków okresowych i celowych – 434 609,21 zł

zasiłki celowe wypłacono 345 osobom na zakup opału, odzieży, żywności wypłacono na kwotę 214 984,59 zł; zasiłki okresowe wypłacono 107 osobom na kwotę 182 989,82 zł; zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla klientów OPS na kwotę 14 683,00 zł; posiłki dla dzieci w przedszkolach i szkołach poza programem dożywiania na kwotę 21 951,80 zł. Finansowanie zadania: środki gminy Wołomin – 251 619,39 zł, wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 182 989,82 zł.

- opłata pocztowa od wypłaconych świadczeń pieniężnych – 123 566,96 zł
- usługi pogrzebowe i cmentarne (30 usług) – 73 100,00 zł
- schronienie 3 osób bezdomnych w schroniskach – 44 740,00 zł
- usługi psychologiczne dla klientów OPS – 21 840,00 zł
- pobyt podopiecznych (98 osób) w Domach Pomocy Społecznej – 4 195 212,41 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1 783 967,00 zł Wykonanie: 1 783 966,51 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 783 966,51 zł, w tym:

- wypłata dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1 968 000,00 zł Wykonanie: 1 935 870,12 zł (98,37 %)

Wydatki bieżące – 1 935 870,12 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych dla 295 osób uprawnionych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 5 429 834,00 zł Wykonanie: 5 118 531,60 zł (94,27 %)

Wydatki bieżące – 5 004 102,60 zł, w tym:

bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, w tym:

- udział gminy Wołomin – 4 321 023,60 zł
- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 624 207,00 zł
- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych

Plan: 642 405,00 zł Wykonanie: 630 691,56 zł (98,18 %)

Wydatki bieżące – 630 691,56 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 – 61 200,00 zł; udział gminy Wołomin – 336 214,19 zł) – 397 414,19 zł
- realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie zadania – 6 525,59 zł; udział gminy Wołomin – 1 631,40 zł) – 8 156,99 zł
- zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi (zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Wołomin całodobowego pobytu w ośrodku); dotacja – 72 000,00 zł
- realizacja 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 ze środków Funduszu Pomocy – 81 649,92 zł, w tym:
 - posiłek dla dzieci i młodzieży – obywatele Ukrainy (obiady dla 8 dzieci w przedszkolach i 19 dzieci w szkołach) – 25 649,80 zł
 - świadczenia pieniężne 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy (świadczenie wypłacono 127 obywatelom) – 38 700,00 zł
 - zasiłki celowe dla 5 obywateli – 2 165,00 zł
 - zasiłki stałe dla 3 obywateli Ukrainy – 10 466,01 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2 obywateli Ukrainy – 595,11 zł
 - koszt pogrzebu 1 obywatela Ukrainy – 3 300,00 zł
 - koszty obsługi zadania – 774,10 zł
 - refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) – 50 098,86 zł
- wypłata świadczenia – 49 116,53 zł
- koszty obsługi – 982,33 zł
- realizacja świadczeń dla 25 klientów OPS z tytułu prac społecznie użytecznych wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie – 21 371,60 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 1 513 485,00 zł

WYKONANIE: 1 461 181,02 zł (96,54 %)

Rozdział: 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 84 800,00 zł

Wykonanie: 84 260,00 zł (99,36 %)

Wydatki bieżące – 84 260,00 zł, w tym:

- integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych (realizacja działań ukierunkowanych na integrację osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczki oraz warsztatów z rękodzielnictwa dla osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy Wołomin; prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji) – 14 800,00 zł
- dowóz osób niepełnosprawnych do ŚDS w Ząbkach – 69 460,00 zł

Rozdział: 85395 – Pozostała działalność

Plan: 1 428 685,00 zł

Wykonanie: 1 376 921,02 zł (96,38 %)

Wydatki bieżące – 1 376 921,02 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); dotacja celowa – 191 000,00 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; ul. Legionów 31A; ul. Laskowa 4) – 198 981,06 zł
- działania na rzecz seniorów (polityka senioralna) – 13 760,00 zł
- konkursy z zakresu polityki społecznej (organizacja warsztatów i spotkań mających na celu wszechstronne wspieranie rodzin i macierzyństwa - warsztaty dla rodziców z udzielania pierwszej pomocy, warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku do lat 3 zwane „Zabawiankami”, warsztaty kompetencyjne dla rodziców, w tym: logopedyczne, fizjoterapeutyczne oraz chustonoszenia dla 30 rodzin zamieszkałych na terenie gminy Wołomin; realizacja zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych); dotacja celowa – 20 000,00 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 – 25 999,96 zł, w tym:

- dodatki dla gospodarstw domowych – 25 500,00 zł
- koszty obsługi zadania – 499,96 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 – 841 500,00 zł, w tym:
- dodatki węglowe – 825 000,00 zł
- koszty obsługi zadania – 16 500,00 zł
 - realizacja wypłat dodatków elektrycznych 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 – 85 680,00 zł, w tym:
- dodatki dla gospodarstw domowych – 84 000,00 zł
- koszty obsługi zadania – 1 680,00 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 1 263 607,00 zł WYKONANIE: 980 458,67 zł (77,59 %)

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 260 000,00 zł Wykonanie: 252 151,09 zł (96,98 %)

Wydatki bieżące – 252 151,09 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe Kredki”, Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka”, Niepubliczne Przedszkole „Olinkowo”) – 151 545,84 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst (Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” z Oddziałami Integracyjnymi) – 100 605,25 zł

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

Plan: 890 912,00 zł Wykonanie: 628 551,64 zł (70,55 %)

Wydatki bieżące – 628 551,64 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 przez organizacje pożytku publicznego – 180 516,18 zł, w tym:
- Chorągiew Stołeczna „Harcerska Akcja Letnia 2023” (wypoczynek letni związany z realizacją programu profilaktycznego) – 10 000,00 zł

- UKS Huragan „Dzieci i młodzież uprawiająca sport – pozytywny wpływ treningu sportowego na walkę z uzależnieniami XXI wieku” – 10 000,00 zł
- Mazowiecki Oddział Terenowy T.R.A.D.Szansa „możemy – program profilaktyczno – edukacyjny w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i innym zachowaniom ryzykownym – 9 876,18 zł
- Mazowiecki Oddział Terenowy T.R.A.D.Szansa „poznajemy Kraków - program profilaktyczno – edukacyjny w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i innym zachowaniom ryzykownym wykorzystujący strategię alternatyw” – 10 000,00 zł
- Fundacja Promocji i Rozwoju Kultury Fizycznej „Trening koszykarski idealnym narzędziem do walki z uzależnieniami XXI wieku” – 10 000,00 zł
- Parafia rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie „Wybieram marzenia, nie uzależnienia” – 10 000,00 zł
- Chorągiew Stołeczna ZHP „Harcerska Akcja zimowa 2023 – zimowisko w Biszczy” ” (wypoczynek zimowy związany z realizacją programu profilaktycznego) – 10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Strefa Wsparcia „Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/wychowawców z zakresu problematyki uzależnień i wspierania kompetencji psychospołecznych oraz wychowawczych” – 66 650,00 zł
- Fundacja Mamy Wołomin „Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/wychowawców z zakresu problematyki uzależnień i wspierania kompetencji psychospołecznych oraz wychowawczych” – 43 990,00 zł
 - organizacja wypoczynku letniego (kolonie letnie i półkolonie z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii) – 350 212,72 zł, w tym:
 - Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie; działania: „Rowerem wokół Górek”, „Lato na Górkach” – 17 013,78 zł
 - Miejski Dom Kultury w Wołominie; Dzień Dziecka, Lato w mieście z programem edukacyjno – profilaktycznym – 179 698,94 zł
 - Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie (programy zdrowia psychicznego, zajęcia edukacyjne opieki wychowawczej w ramach promocji zdrowia psychicznego adresowane do dzieci i rodziców z terenu gminy Wołomin; programy zdrowia psychicznego i trening umiejętności społecznych TUS, przeprowadzenie treningów umiejętności społecznych (TUS-y) dla dzieci do 18 roku życia oraz warsztatów umiejętności i konsultacji z dziećmi i rodzicami z gminy Wołomin, przeprowadzenie zajęć o charakterze specjalistycznym TUS- trening umiejętności społecznych z dziećmi zmagającymi się z trudnościami regulacji emocjonalnej uczęszczających do Świątlicy

Środowiskowej Nr1 i Nr 2; warsztaty weekendowe dla mieszkańców gminy Wołomin, którzy są klientami poradni uzależnień lub które zakończyły już proces terapeutyczny i pozostają w abstinencji - 153 500,00 zł

- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – 28 582,74 zł
- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – 69 240,00 zł

Wydatki w kwocie 628 551,64 zł finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 103 089,00 zł Wykonanie: 91 787,49 zł (89,04 %)

Wydatki bieżące – 91 787,49 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów – 60 422,00 zł, w tym:
 - wydatek sfinansowany z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 48 337,60 zł
 - udział gminy Wołomin – 12 084,40 zł
 - inne formy pomocy dla 4 uczniów (osoby w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego) – 900,00 zł, w tym:
 - sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 720,00 zł
 - udział gminy Wołomin – 180,00 zł
 - zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych; dofinansowanie otrzymało 99 uczniów – 30 465,49 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 3 000,00 zł Wykonanie: 3 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 3 000,00 zł, w tym:

- wypłata stypendium za wyniki w nauce.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 6 606,00 zł Wykonanie: 4 968,45 zł (75,21 %)

Wydatki bieżące – 4 968,45 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: 18 358 925,00 zł

WYKONANIE: 18 339 692,22 zł (99,89 %)

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

Plan: 16 147 722,00 zł Wykonanie: 16 132 774,11 zł (99,89 %)

Wydatki bieżące – 16 132 774,11 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 12 456 132,25 zł
- zasiłki dla opiekunów wypłacono 2 osobom – 13 640,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wypłacono 2435 świadczeń) – 1 092 019,76 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 132 osobom – 132 000,00 zł
- świadczenia rodzicielskie (liczba wypłaconych świadczeń wraz z dodatkami wyniosła 37.240) – 621 974,20 zł
- świadczenie „Za życiem” wypłacono 8 osobom – 32 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od: świadczeń pielęgnacyjnych (191 osób), zasiłków opiekuńczych (7 osób), zasiłków dla opiekunów (2 osoby), świadczeń pielęgnacyjnych KRUS (2 osoby) – 1 332 224,42 zł
- wydatki bieżące, m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 452 783,48 zł

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 7 878,00 zł Wykonanie: 7 877,27 zł (99,99 %)

Wydatki bieżące – 7 877,27 zł, w tym:

- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; zadanie finansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, w tym:
 - zakupiono materiały biurowe – 4 078,00 zł
 - wypłacono wynagrodzenie dla osób realizujących wydawanie karty – 3 799,27 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 246 734,00 zł Wykonanie: 244 797,70 zł (99,22 %)

Wydatki bieżące – 244 797,70 zł, w tym:

- utrzymanie i działalność asystentów rodzin.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan: 843 460,00 zł Wykonanie: 843 460,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 843 460,00 zł, w tym:

- wypłacono dofinansowanie w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % kosztów pobytu 89 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan: 371 821,00 zł Wykonanie: 371 820,73 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 371 820,73 zł, w tym:

- wypłacono dofinansowanie w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % kosztów pobytu 14 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan: 497 000,00 zł Wykonanie: 494 653,49 zł (99,53 %)

Wydatki bieżące – 494 653,49 zł, w tym:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 203 osoby 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: 244 310,00 zł Wykonanie: 244 308,92 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 244 308,92 zł, w tym:

- wypłacono świadczenia rodzinne (742) dla obywateli Ukrainy; opłacono 6 składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz 14 składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych pobieranych przez 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 – *239 073,25 zł*
- obsługa świadczeń rodzinnych wypłacanych dla obywateli Ukrainy – *5 235,67 zł*

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 48 897 420,00 zł WYKONANIE: 43 672 686,86 zł (89,31 %)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 3 122 751,00 zł Wykonanie: 3 109 298,54 zł (99,57 %)

Wydatki bieżące – 3 100 073,54 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 – *2 691 919,27 zł*
- opłaty z tytułu pozwoleń wodno – prawnych – *7 449,00 zł*
- przegląd przepompowni – *4 797,00 zł*

- konserwacja urządzeń wodnych na terenie gminy Wołomin – 367 108,27 zł

Wydatkowane środki w kwocie 250 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 28 800,00 zł, w tym:

- modernizacja i konserwacja wraz z utwardzeniem skarp rowu melioracyjnego usytuowanego wzdłuż głównej ulicy we wsi Nowe Grabie (*fundusz sołecki Nowe Grabie*)

plan: 30 000,00 zł wykonanie: 28 800,00 zł

Wyprofilowano koryto rowu melioracyjnego oraz wyłożono dno oraz skarp płytami eko.

Wydatki majątkowe – 9 225,00 zł, w tym:

- Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne

plan: 9 300,00 zł wykonanie: 9 225,00 zł (99,19 %)

W ramach zadania wykonano koncepcję dla potrzeb budowy studni chłonnych w Zagościńcu przy ul. Szkolnej 32 i przy ul. Armii Krajowej 26 stanowiącą podstawę do dalszych prac projektowych, a ostatecznie do budowy odwodnienia terenu w ww. lokalizacjach.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 18 657 600,00 zł Wykonanie: 15 691 925,08 zł (84,10 %)

Wydatki bieżące – 15 657 442,03 zł, w tym:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – 13 672 279,91 zł
- obsługa punktu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 543 237,75 zł
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 96 280,25 zł
- administracja systemu (działania informacyjne; materiały eksploatacyjne; telefonia stacjonarna; usługi pocztowe; zakup materiałów biurowych i mebli oraz wyposażenia; utrzymanie systemu informatycznego) – 446 473,77 zł
- utrzymanie pracowników realizujących zadania gospodarki odpadami (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, zakup odzieży i środków ochrony indywidualnej pracowników) – 899 170,35 zł

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

Wydatki majątkowe – 34 483,05 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup drukarki

Plan: 40 000,00 zł wykonanie: 34 483,05 zł (86,21 %)

Zakupiono drukarkę do druku masowego.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 3 319 300,00 zł Wykonanie: 3 305 884,63 zł (99,60 %)

Wydatki bieżące – 3 305 884,63 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 499 999,99 zł
- zmiatanie mechaniczne ulic – 395 460,16 zł
- utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin – 1 790 000,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu Gminy Wołomin – 599 552,07 zł
- zakup koszy ulicznych – 18 425,40 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 2 447,01 zł, w tym:
 - zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów (*sołectwo Cięciwa*)

plan: 1 500,00 zł

wykonanie: 1 461,01 zł

Zakupiono: materiały eksploatacyjne do sołectkiej kosi spalinowej i dmuchawy (żyłka, olej benzyna); drewnochron do pomalowania altany sołectkiej i rękawice ochronne.

- zakup akcesoriów do kosi spalinowej, dmuchawy i agregatu prądotwórczego (*sołectwo Majdan*)

plan: 1 000,00 zł

wykonanie: 986,00 zł

Zakupiono: żyłkę, olej oraz benzynę do kosi spalinowej.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 868 000,00 zł Wykonanie: 781 050,84 zł (89,98 %)

Wydatki bieżące – 781 050,84 zł, w tym:

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin: pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, urządzanie zieleni miejskiej – 672 677,69 zł

Wydatkowane środki w kwocie 500 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- zakup roślin i materiałów ogrodniczych – 55 340,45 zł
- zakup roślin – akcje ekologiczne – 14 071,20 zł
- pielęgnacja 7 pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Wołomin – 15 768,00 zł
- ekspertyza drzew – 23 193,50 zł

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 259 002,00 zł Wykonanie: 242 074,50 zł (93,46 %)

Wydatki bieżące – 104 433,73 zł, w tym:

- przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno – edukacyjnych na terenie Gminy Wołomin” (zadanie dofinansowane z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Czystego Powietrza 2023”; wkład własny gminy – 24 886,58 zł, dofinansowanie – 74 657,00 zł) – 99 543,58 zł
- 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) – 4 890,15 zł

Wydatki majątkowe – 137 640,77 zł, w tym:

- Budowa tężni solankowej oś. Niepodległości w Wołominie

plan: 141 000,00 zł wykonanie: 137 640,77 zł (97,62 %)

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji wyłoniono Wykonawcę na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Niepodległości w Wołominie. W ramach zadania wykonano również prace polegające na montażu włącznika ręcznego uruchamiania tzw. „grzybka czasowego”. Dokonano zakupu soli jodowo -bromowej w ilości 200 kg do samodzielnego przygotowania roztworu dla potrzeb funkcjonowania nowo wybudowanej tężni solankowej w 2023 r. Zawarto umowę na przyłączenie wybudowanego obiektu do sieci dystrybucyjnej. Prace zakończono i rozliczono.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 4 197 856,00 zł Wykonanie: 4 080 865,77 zł (97,21 %)

Wydatki bieżące – 1 982 366,37 zł, w tym:

- opłaty za energię elektryczną (oświetlenie uliczne) – 1 335 554,20 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 524 878,04 zł
- dzierżawa słupów energetycznych w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Wołomin – 121 934,13 zł

Wydatki majątkowe – 2 098 499,40 zł, w tym:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia

plan: 229 120,00 zł wykonanie: 222 299,68 zł (97,02 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Opracowano dokumentacje projektowo - kosztorysowe dla potrzeb budowy oświetlenia drogowego w następujących lokalizacjach: Nowe Lipiny przy ulicy projektowanej od ul. Krzyżowej do ul. Szosa Jadowska – DW 634 (8 słupów oświetleniowych); Zagoścień, ul. Sucha na odcinku od ul. Granicznej do działki ew. nr 14/30 obręb 08 Zagoścień (17 słupów oświetleniowych). W wyniku przeprowadzonych postępowań wyłoniono wykonawcę robót i w oparciu o ww. dokumentacje projektowe wykonano oświetlenie

drogowe: w Nowych Lipinach przy ulicy projektowanej od ul. Krzyżowej do wysokości działki nr ew. 4/8 obręb 03 Nowe Lipiny (budowa 5 słupów oświetleniowych); w Zagościńcu, ul. Sucha na odcinku od ul. Granicznej do wysokości działki nr ew. 205 obręb 08 Zagościńc (budowa 11 słupów oświetleniowych).

Wypłacono wynagrodzenie za nadzór inwestorski przy wymianie infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe.

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

Plan: 337 500,00 zł wykonanie: 337 463,91 zł (99,99 %)

Wydatek stanowi zwrot kosztów przebudowy sieci energetycznej oświetlenia ulicznego w drodze wojewódzkiej nr 635 – ul. Geodetów w Wołominie na odcinku od ul. Łukasiewicza do ul. Nowa Wieś w ramach zadania Województwa Mazowieckiego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin”. Zadanie wykonane i rozliczone.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin

plan: 1 602 736,00 zł wykonanie: 1 538 735,81 zł (96,01 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2023 r. zakończyły się roboty modernizacyjne oświetlenia ulicznego. Zakres zleconych robót: opracowanie dokumentacji projektowej, wymiana opraw oświetleniowych wysokoprężnych na oprawy z źródłem światła Led. Łącznie wymieniono oprawy oświetleniowe z źródłem światła Led w ilości 4777 szt. Wartość zleconego przedmiotu zamówienia – 7 693 679,01 zł. Zgodnie z zapisami porozumienia do 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 roku 2023 kwota 1 538 735,81 zł brutto; w latach 2024 – 2031

po 769 367,90 zł brutto w każdym roku. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział: 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan: 351 000,00 zł wykonanie: 351 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki majątkowe – 351 000,00 zł, w tym:

- podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie

Plan: 351 000,00 zł wykonanie: 351 000,00 zł (100,00 %)

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Przedsiębiorstwo Komunalne” Spółka z o.o. w Wołominie z przeznaczeniem na wsparcie finansowe związane z przeprowadzeniem remontów

dwóch budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołomin wg uchwały Nr LXXIII-139/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 października 2023 r.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 368 500,00 zł wykonanie: 300 172,98 zł (81,46 %)

Wydatki bieżące – 300 172,98 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*) – 1 052,03 zł
- zagospodarowanie i odbiór odpadów niebezpiecznych (na zadanie uruchomiono rezerwę ogólną) – 239 159,35 zł
- zbiórka i utylizacja materiałów azbestowych – 59 961,60 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: 17 753 411,00 zł Wykonanie: 15 810 414,52 zł (89,06 %)

Wydatki bieżące – 2 352 283,35 zł, w tym:

- monitoring miasta (korzystanie z kanalizacji kablowej – światłowód, utrzymanie monitoringu; dzierżawa słupów pod monitoring miejski) – 172 216,25 zł
- utrzymanie gminnych placów zabaw (monitoring, przeglądy, ubezpieczenie, dostawa piasku) – 176 836,90 zł
- utrzymanie miejsc użyteczności publicznej (opłaty za energię elektryczną i wodę oraz ścieki: 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) – 129 450,48 zł
- zakup ławek parkowych – 24 600,00 zł
- kastracja, sterylizacja oraz czipowanie psów i kotów – 88 290,00 zł
- montaż i demontaż flag, zakup flag i uchwyty do flag – 45 161,52 zł
- remonty pomników – 17 896,00 zł
- utrzymanie małej architektury miejskiej (m.in. ubezpieczenie) – 99 207,33 zł
- utrzymanie stacji ładowania pojazdów przy Centrum Przesiadkowym (ubezpieczenie, obsługa oprogramowania, energia elektryczna) – 4 932,01 zł
- utrzymanie toalety w Parku im. Bohdana Wodiczki – 80 081,69 zł
- usługi sokołnicze na terenie gminy – 39 852,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych w Ossowie – 7 995,00 zł

- umocnienie i obsadzenie skarpy w Parku Nałkowskich – 45 375,30 zł
- edukacja ekologiczna – 156 200,40 zł
- opłata licencyjna oprogramowania – 8 450,10 zł
- abonament dotyczący czujników jakości powietrza – 4 132,80 zł
- rewitalizacja i partycypacja społeczna – 25 720,00 zł
- wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem – 10 640,64 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami (dotacja dla organizacji pożytku publicznego – pobyt zwierząt bezdomnych w schronisku) – 200 000,00 zł
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Wołomin (leczenie zwierząt powypadkowych oraz wyłapanie i transport do schroniska) – 199 600,00 zł
- zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych – 17 118,00 zł
- opieka nad kotami wolnożyjącymi (dokarmianie; zabiegi sterylizacji, kastracji, leczenia) – 74 778,92 zł
- utrzymanie tężni znajdującej się przy ul. Tęczowej i przy ul. Wileńskiej (zakup solanki, obsługa, przegląd) – 46 928,44 zł
- wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych – 158 890,00 zł
- ochrona obiektu „Park Nałkowskich” – 322 595,98 zł
- opieka nad zwierzętami gospodarskimi (gotowość podjęcia interwencji) – 500,00 zł
- naprawy infrastruktury na terenie miasta – 31 068,57 zł
- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiźnie – 2 400,00 zł
- dzierżawa gruntu od PKP pod parking w Duczkach i Lipinkach – 67 604,10 zł
- dzierżawa gruntu na potrzeby społeczności lokalnej w Mostówce – 3 000,00 zł
- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie – 2 400,00 zł
- dzierżawa gruntu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe z terenu miasta (ul. Łukasiewicza) – 3 690,00 zł
- aktualizacja dokumentów związanych z ochroną środowiska – 9 680,00 zł
- ochrona obiektów gminnych – 14 735,40 zł
- usługi ornitologiczne na terenie gminy – 2 460,00 zł
- remont mostka komunikacyjnego nad rowem melioracyjnym, który biegnie w poprzek Ogrodu Działkowego „Uroczysko” (zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 9 594,00 zł z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2023”; udział Gminy Wołomin – 9 594,00 zł) - 19 188,00 zł

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 38 607,52 zł, w tym:

- zakup wyposażenia na plac zabaw w Cięciwie (*fundusz sołecki Cięciwa*)

plan: 6 800,00 zł wykonanie: 6 499,00 zł

W ramach zadania zakupiono: kosiarkę spalinową do utrzymywania terenu placu zabaw marki Weibang WB506SC, stojaki rowerowe pięciostanowiskowe na plac zabaw, maszt flagowy 8m stożkowy z włókna szklanego (biały) maszt w wersji w wersji z zamkiem, podgrzewacz stołowy marki Sunnex (dystrybucja Bartscher).

- wymiana uszkodzonych tablic informacyjnych (*fundusz sołecki Nowe Lipiny*)

plan: 3 000,00 zł wykonanie: 3 000,00 zł

Zakupiono i zamontowano dwie tablice wolnostojące o wymiarach 120x100 z daszkiem.

- zakup orynnowania do altany usytuowanej na terenie wiejskiego placu rekreacyjnego we wsi Nowe Grabie (*fundusz sołecki Nowe Grabie*)

plan: 2 644,00 zł wykonanie: 2 620,20 zł

Zakupiono rynny, uchwyty PCV, narożniki zewnętrzne, łączniki rynny, sztucer, wkręty samowiercące, blachę płaską.

- zakup lub naprawa stołów na terenie placu zabaw - placu Mucharskich w Duczkach (*fundusz sołecki Duczki*)

plan: 3 500,00 zł wykonanie: 3 500,00 zł

Zakupiono stół drewniany z dwoma ławkami.

- doposażenie placu zabaw – Plac im. Mucharskich w Duczkach (*fundusz sołecki Duczki*)

plan: 10 000,00 zł wykonanie: 8 500,00 zł

Zamontowano zamek zdalnego zamykania i otwierania furtki na placu zabaw.

- zakup i montaż dwóch koszy na śmieci na placu zabaw- placu Mucharskich w Duczkach (*fundusz sołecki Duczki*)

plan: 500,00 zł wykonanie: 500,00 zł

Zakupiono dwa kosze betonowe z przeznaczeniem na plac zabaw.

- wymiana tablic ogłoszeniowych (*fundusz sołecki Majdan*)

plan: 6 200,00 zł wykonanie: 4 870,00 zł

Zakupiono i zamontowano dwie tablice wolnostojące o wymiarach 120x100 i jedną tablicę wolnostojącą o wymiarach 150x100.

- zakup materiałów w celu poprawy murawy boiska i pielęgnacji trawy boiska do gry w piłkę nożną (*fundusz sołecki Majdan*)

plan: 2 519,00 zł wykonanie: 2 519,00 zł

Zakupiono: nawóz jesienny do trawników, mieszanek traw boiskowych na dosiewkę, podłoże urodzajne do rekultywacji. Wykonano prace pielęgnacyjne na terenie boiska.

- wynajem TOI-TOI na okres letni (*fundusz sołecki Mostówka*)

plan: 1 000,00 zł wykonanie: 970,32 zł

Wynajęto przenośną kabinę typu TOI-TOI na plac zabaw w sezonie letnim.

- zakup grilla gazowego i namiotu składanego (*fundusz sołecki Cięciwa*)

plan: 5 900,00 zł wykonanie: 5 629,00 zł

Zakupiono grill czteropalnikowy NAPOLEON Grill gazowy LEGEND 425 SB.

Wydatki majątkowe – 13 458 131,17 zł, w tym:

- Monitoring miejski na osiedlach „Sławek” i „Wołominek” (wniosek społeczny)

plan: 200 000,00 zł wykonanie: 198 856,80 zł (99,43 %)

W ramach realizacji zadania została wykonana niezbędna dokumentacja projektowa, na podstawie której zainstalowano 7 kamer CCTV, zakupiono trzy serwery wraz z dyskami i licencjami, przeniesiono szafę RACK z oprzyrządowaniem z punktu zbiorczego znajdującego się na ul. Legionów 31 A do siedziby Straży Miejskiej przy ul. Ogrodowej 13 wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną.

- Modernizacja placu zabaw w Parku im. Bohdana Wodiczki w Wołominie

plan: 200 000,00 zł wykonanie: 199 875,00 zł (99,94%)

W ramach zadania wykonano koncepcję zagospodarowania oraz kosztorys inwestorski. Zakupiono i zamontowano wielofunkcyjny zestaw zabawowy; zakupiono i dokonano montażu urządzenia zabawowego zestaw organico – ważka; wykonana została nawierzchnia typu puzzle; zakupiono i dokonano montażu urządzenia zabawowego typu bujak- łódź wikingów.

- Modernizacja placu zabaw na ul. Partyzantów w Wołominie

plan: 67 400,00 zł wykonanie: 67 252,58 zł (99,78%)

W ramach zadania zrealizowano zakup domku z panelami edukacyjnymi, wykonano rewitalizację zieleni oraz wykonano nasadzenia, przeprowadzono remont urządzeń na placu zabaw, zakupiono i zamontowano stojaki na rowery - 6 sztuk, zakupiono ławki i kosze parkowe.

- Strefa rekreacji przy Wołomińskim łączniku do S8 (wniosek społeczny)

plan: 200 000,00 zł wykonanie: 197 214,82 zł (98,61 %)

W ramach zadania zostało zakupione oraz wykonane:

- nagłośnienie (kolumna aktywna sterowana bluetooth 2szt, kolumna niskotonowa (bas) – 2 szt., kolumna z akumulatorem 1 szt., statyw do kolumn (górk-bas) 2 szt., statyw kolumnowy 3 szt., pokrowiec na statyw 2 szt., statyw mikrofonowy 1 szt., pokrowiec na mikrofon 1 szt., mikser muzyczny estradowy 1 szt, mikrofon bezprzewodowy 1 szt. i oświetlenie sceniczne (listwa świecąca LED bar z pilotem 4 szt., kompaktowy reflektor sceniczny LED 2szt., reflektor sceniczny UV 2 szt., statyw oświetleniowy 2 szt.);
- stół betonowy piknikowy (zakup wraz z montażem);

nastąpić nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Z tego powodu nie jest możliwe przekazanie zamawiającemu uzgodnionej dokumentacji w 2023 r. Dlatego też, zgodnie z Uchwałą Nr LXXV-175/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowana kwota na rok 2023 w wysokości 110 700,00 zł, stanowiąca końcowe rozliczenie firmy Geotermia Polska Sp. z o.o., nie wygasa z upływem roku budżetowego 2023, ww. kwotę zakwalifikowano jako wydatek nie wygasający.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 11 368 536,00 zł.

- Wyposażenie placu zabaw (*fundusz sołecki Nowe Lipiny*)

plan: 20 000,00 zł wykonanie: 19 800,00 zł (99,00 %)

Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe: urządzenie sprawnościowe, bujak, równoważnię, bujak słoń.

- Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego (*fundusz sołecki Mostówka*)

plan: 18 610,00 zł wykonanie: 18 200,00 zł (97,80 %)

Zakupiono sześć worków cementu z przeznaczeniem na utwardzenie podłoża pod domek narzędziowy na placu zabaw oraz zakupiono na plac zabaw urządzenie zabawowe – zestaw ze zjeżdżalnią i chwytak piłek.

- Zakup i montaż elementów doposażenia placu zabaw (*fundusz sołecki Stare Lipiny*)

plan: 27 500,00 zł wykonanie: 24 600,00 zł (89,45 %)

Zakupiono i dokonano montażu urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Kwitnącej – trampolina muzyczna jumpstone.

- Zakup agregatu prądotwórczego (trójfazowego do 10 KW) oraz przewodu do agregatu dł. ok. 50 m. (*fundusz sołecki Majdan*)

plan: 17 000,00 zł wykonanie: 16 520,98 zł (97,18 %)

Zakupiono agregat prądotwórczy oraz przewód do agregatu.

- Dotacje celowe na wymianę źródła ciepła

plan: 112 000,00 zł wykonanie: 107 552,61 zł (96,03 %)

Wypłacono dofinansowanie dla:

- 16 beneficjentów na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne – 74 845,05 zł
- 7 beneficjentów na przyłącza gazowe źródła ciepła – 32 707,56 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 7 511 852,00 zł WYKONANIE: 7 413 408,97 zł (98,69 %)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 4 242 926,00 zł Wykonanie: 4 176 883,31 zł (98,44 %)

Wydatki bieżące – 2 703 926,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, utrzymanie budynku, prowadzenie sekcji, promocja miasta i gminy, promocja wydarzeń kulturalnych, organizacja imprez) – 2 668 926,00 zł
- dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na organizację wydarzenia „Festiwal Muzyki HIP-HOP WWL JAM Last Minute 2023” – 35 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 472 957,31 zł, w tym:

- Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach

plan: 170 000,00 zł wykonanie: 105 741,51 zł (62,20 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania. Powyższe zadanie jest powiązane z zadaniem pn. „Biblioteka Sąsiedzka”, ponieważ obydwa dotyczą tego samego obiektu. Ze względu na zwłokę w wykonaniu projektu aranżacji oraz projektu zamiennego nie udało się przeprowadzić prac budowlanych wynikających z ww. dokumentacji, dlatego zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do WPF z terminem realizacji na 2024 r. W 2023 r. skupiono się głównie na utrzymaniu eksploatacyjnym budynku oraz ochronie mienia.

- Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windowy

plan: 1 369 000,00 zł wykonanie: 1 367 215,80 zł (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót rozpoczętych w 2022 r. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne dokonano wyboru wykonawcy robót. Wprowadzono wykonawcę na teren budowy i przystąpiono do robót. Realizacja zadania to rozbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie o windę i zadaszoną rampę wraz z niezbędną przebudową części budynku. Budynek objęty opracowaniem znajduje się na dz. ew. nr 142 w obr. 23 Wołomin pod adresem: ul. Mariańska 7, 05-200 Wołomin. Celem inwestycji jest zapewnienie dostępu do budynku osobom niepełnosprawnym (poruszającym się na wózkach inwalidzkich), a także ułatwienie korzystania z domu kultury osobom starszym, matkom z wózkami dziecięcymi etc. Przedmiotowa inwestycja będzie pierwszym etapem procesu pełnego dostosowywania obiektu dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W 2020 r. została wykonana pełna dokumentacja projektowa. Parametry charakterystyczne obiektu: powierzchnia zabudowy – 742,17 m²; powierzchnia użytkowa – 1 454,70 m² (w tym 548,30 m² objęta inwestycją); kubaturze – 9 222,86 m³. Budynek przed rozpoczęciem realizacji nie był przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizowana winda zapewni dostęp osobom na wózkach inwalidzkich na wszystkie poziomy użytkowe budynku (w tym – przy wykorzystaniu projektowanych w piwnicy wewnętrznych pochylni – na oba poziomy użytkowe piwnicy). Winda będzie się zatrzymywać również na poziomie „półpiętra” pomiędzy piwnicą i

parterem, odpowiadającym poziomowi terenu przed budynkiem. Wejście do windy z zewnątrz przez zamykany przedsionek, który nie stanowi bariery dla osób na wózkach. Dodatkowo zrealizowano zewnętrzną zadaszoną rampę, zapewniającą (niezależnie od ew. przerw konserwacyjnych urządzenia dźwigowego) ciągły dostęp do głównego poziomu budynku, tj. poziomu parteru. Pochylnia ta ułatwi również dostęp do głównego holu rodzicom z dziećmi na wózkach. Stwarza to możliwości organizacji w poziomie parteru ciągłych lub cyklicznych zajęć, uwzględniających obecność osób niepełnosprawnych, jak również organizacji na tym poziomie stanowiska pracy dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Projektowane schody zewnętrzne będą przystosowane dla potrzeb osób starszych i słabowidzących poprzez zastosowanie obustronnych poręczy oraz kontrastowych zmian kolorystyki nawierzchni. Obiekt zrealizowano, zakończono większość robót budowlanych. Wykonawca w imieniu zamawiającego jest w trakcie uzyskiwania decyzji zezwalających na użytkowanie obiektu. Rozliczenie końcowe zaplanowano w 2024 r. Z uwagi na przedłużający się proces zakończenia realizacji umowy z wykonawcą robót, podyktowany robotami dodatkowymi, konieczne stało się zabezpieczenie środków w wydatkach niewygasających dla potrzeb rozliczenia inwestycji po odbiorze końcowym. Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LXXV-172/2023 z dnia 21.12.2023 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 (kwota 234 009,61 zł).

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 910 845,90 zł.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Plan: 532 900,00 zł Wykonanie: 527 400,00 zł (98,97 %)

Wydatki bieżące – 527 400,00 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) – 520 000,00 zł
- dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” na wkład własny w projekcie „Węgierscy ochotnicy w wojnie polsko – bolszewickiej – film dokumentalny” – 7 400,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 1 907 798,00 zł Wykonanie: 1 907 798,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 595 895,00 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; zakup książek, audiobooków, filmów; organizacja imprez i wydarzeń) – 1 587 000,00 zł
- dotacja celowa jako wkład własny do projektu, który otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Blisko ludzi, smaków i kultury” – 8 895,00 zł

Wydatki majątkowe – 311 903,00 zł, w tym:

- wkład własny w 2023 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: 311 903,00 zł Wykonanie: 311 903,00 zł (100,00 %)

W ramach dotacji wykonano: roboty budowlane; projekt aranżacji biblioteki – I etap; projekt zamienny dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie; audyt energetyczny budynku biblioteki; system monitoringu.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan: 450 000,00 zł Wykonanie: 450 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 450 000,00 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).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 26 788,00 zł Wykonanie: 25 961,88 zł (96,92 %)

Wydatki majątkowe – 25 961,88 zł, w tym:

- Remont kapliczki we wsi Helenów (*fundusz sołecki sołectwa Helenów*)

Plan: 26 788,00 zł wykonanie: 25 961,88 zł (96,92 %)

W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą na renowację/rewitalizację kapliczki. Inwestycję zakończono i rozliczono.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 351 440,00 zł Wykonanie: 325 365,78 zł (92,58 %)

Wydatki bieżące – 325 365,78 zł, w tym:

- zorganizowano XIX Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych wraz z wystawą pojazdów zabytkowych w dniu 2 września 2023 r. na terenie parkingu przy Urzędzie Miejskim w Wołominie; dotacja celowa – 9 000,00 zł

Plan: 433 200,00 zł Wykonanie: 397 637,20 zł (91,79 %)

Wydatki bieżące – 397 637,20 zł, w tym:

- dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży organizowanego przez kluby sportowe oraz na wspieranie szkolenia sportowego w kategorii seniorskiej – 338 700,00 zł
- nagrody za wyniki sportowe i stypendia sportowe – 20 000,00 zł
- korzystanie przez mieszkańców innych gmin z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumień – 38 937,20 zł, w tym:
 - gmina Radzymin – 5 544,00 zł
 - gmina Zielonka – 4 070,00 zł
 - gmina Kobyłka – 29 323,20 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan: 2 170 000,00 zł Wykonanie: 2 165 967,78 zł (99,81 %)

Wydatki majątkowe – 2 165 967,78 zł, w tym:

- Budowa Skateparku w Wołominie

plan: 2 170 000,00 zł wykonanie: 2 165 967,78 zł (99,81 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zakończenie przedmiotu zamówienia, zgodnie z umową o roboty budowlane jest planowane w 2024 r. Z uwagi na panujące od października 2023 r. warunki atmosferyczne, tj. opady deszczu i śniegu, niskie temperatury zewnętrzne utrzymujące się w ciągu doby, nie było możliwe wykonanie nawierzchni poliuretanowej ciągów pieszych zgodnie z warunkami technicznymi producenta nawierzchni. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej w takich warunkach pogodowych oraz w warunkach zbyt dużej wilgotności powietrza jest niedopuszczalne i naraża Zamawiającego na utratę gwarancji wykonawcy na nawierzchnię poliuretanową. Dlatego też nie było możliwe zakończenie pełnego zakresu robót przewidzianego do wykonania do końca 2023 roku.

Dlatego też, zgodnie z Uchwałą Nr LXXV-175/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowana kwota na 2023 r. w wysokości 375 947,79 zł, nie wygasa z upływem roku budżetowego 2023, ww. zadanie zakwalifikowano jako wydatek nie wygasający. *Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 297 850,00 zł.*

***WYJAŚNIENIE DO NADWYŻKI DOCHODÓW NAD WYDATKAMI W 2023 ROKU – ODPADY KOMUNALNE**

Sprawozdanie za 2023 rok w zakresie realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykazuje dochody w kwocie 17 187 599,87 zł i wydatki w kwocie 15 692 976,51 zł, nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi 1 494 623,36 zł.

Uchwalony plan dochodów na 2024 rok wg uchwały budżetowej na 2024 r. został ustalony na kwotę 17 960 000,00 zł, a plan wydatków na kwotę 19 263 600,00 zł. Pokrycie zwiększonych wydatków w kwocie 1 303 600,00 zł zaplanowano z dochodów własnych gminy, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami wg uchwały Nr XLII-193/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z nadwyżką środków za 2023 rok Rada Miejska w Wołominie uchwałą Nr LXXVI-2/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. zmniejszyła od dnia 01 kwietnia 2024 r. miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości o kwotę 2 zł, z kwoty 31,00 zł do 29,00 zł.

Po analizie budżetu Rada Miejska w Wołominie uchwałą Nr LXXVI-4/2024 z dnia 15.01.2024 r. podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok, zrównując dochody i wydatki do kwoty 16 763 600,00 zł. Plan dochodów zmniejszono o kwotę 2 500 000,00 zł, a plan wydatków o kwotę 1 196 400,00 zł. Do planu przychodów (§ 905) wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2023 roku) – 1 494 623 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynika ze zwiększonej ściągальności opłat za odbiór odpadów z lat ubiegłych. Na zaległości wystawiono 4.058 szt. upomnień na kwotę 1 319 117,92 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 932 569,04 zł. Wystawiono 459 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 508 343,10 zł, kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 233 200,79 zł.

***WYJAŚNIENIE DO NADWYŻKI DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NAD WYDATKAMI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU.**

Sprawozdanie za 2023 rok w zakresie realizacji 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 wykazuje dochody w kwocie 1 860 400,28 zł (plan: 1 831 369,00 zł) i wydatki w kwocie 1 811 274,42 zł (plan: 2 403 669,00 zł). Zwrócona niewykorzystana dotacja i osiągnięte dochody z tytułu dotacji, ponadplanowe dochody uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, różnych dochodów oraz niewykorzystane środki z planu wydatków z 2023 r. w ogólnej kwocie 621 430,00 zł zostały wprowadzone do planu wydatków budżetu na 2024 rok Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LXXVIII-27/2024 z dnia 29.02.2024 r. i do planu przychodów (§ 905) jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 621 430,00 zł. Plan dochodów na 2024 rok wynosi 1 297 153,00 zł, a plan wydatków 1 918 583,00 zł, nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi 621 430,00 zł.

Struktura wydatków budżetu gminy Wołomin za 2023 rok przedstawia się następująco:

| DZIAŁ | TREŚĆ | PLAN | WYDATKI WYKONANE | UDZIAŁ WYKONANYCH WYDATKÓW W WYDATKACH OGÓLEM |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 39 400,00 | 38 142,60 | 0,012 |
| 020 | Leśnictwo | 12 000,00 | 10 000,00 | 0,003 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 270 000,00 | 973 858,93 | 0,308 |
| 600 | Transport i łączność | 33 240 053,00 | 32 576 693,36 | 10,320 |
| 630 | Turystyka | 5 000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 12 143 351,00 | 11 410 844,93 | 3,615 |
| 710 | Działalność usługowa | 865 535,00 | 606 635,36 | 0,192 |
| 720 | Informatyka | 592 054,00 | 591 935,89 | 0,188 |
| 750 | Administracja publiczna | 24 897 957,00 | 23 693 805,32 | 7,506 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 311 408,00 | 307 210,00 | 0,097 |
| 752 | Obrona narodowa | 3 533,00 | 3 533,00 | 0,001 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 765 925,00 | 4 621 546,88 | 1,464 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 10 920 000,00 | 10 631 180,60 | 3,368 |
| 758 | Różne rozliczenia | 700 000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 129 722 536,00 | 125 472 983,72 | 39,747 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 673 457,00 | 1 398 123,50 | 0,443 |
| 852 | Pomoc społeczna | 18 526 442,00 | 17 777 334,39 | 5,631 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 513 485,00 | 1 461 181,02 | 0,463 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 263 607,00 | 980 458,67 | 0,311 |
| 855 | Rodzina | 18 358 925,00 | 18 339 692,22 | 5,810 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 48 897 420,00 | 43 672 686,86 | 13,835 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 511 852,00 | 7 413 408,97 | 2,348 |
| 926 | Kultura fizyczna | 14 462 056,00 | 13 697 357,02 | 4,339 |
| RAZEM | | 331 695 996,00 | 315 678 613,24 | 100,00 |

PORĘCZENIA I GWARANCJE

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|-----|------------------|------------|
|-----|------------------|------------|

| | | |
|-----------|--|--------------|
| 1. | Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 6 741 180,00 |
|-----------|--|--------------|

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 40 914 372,00 zł zostały wykonane w kwocie 33 244 130,09 zł, tj.:

- a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 16 000 000 zł,
- b) 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 – 16 222 174,00 zł, w tym:
 - realizacja projektu „*Ecogames in my Curriculum - Erasmus+* z 2022 r. – 342 234,00 zł
 - realizacja projektu *Cyfrowa Gmina* z 2022 r. – 533 135,00 zł
 - dofinansowanie zadania *Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach* z 2022 r. – 1 352 660,00 zł
 - dofinansowanie zadania *Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie* z 2022 r. – 3 528 197,00 zł
 - dodatkowe udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 2022 r. – 8 832 990,00 zł
 - niewykorzystane wpłaty gospodarstw domowych na zakup preferencyjny paliwa stałego z 2022 roku – 228 000,00 zł
 - niewykorzystane środki na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych niektórych źródeł ciepła oraz wypłata dodatków węglowych z 2022 roku – 373 751,00 zł
 - niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku – 592 300,00 zł
 - niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2022 roku – 438 907,00 zł
- c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 021 956,09 zł.

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 7 289 586,00 zł zostały wykonane w kwocie 7 289 585,92 zł, w tym:

- wykup obligacji – 7 000 000,00 zł
- spłata pożyczki – 289 585,92 zł

V. ROZLICZENIE BUDŻETU

Budżet gminy Wołomin na koniec 2023 r. zamknął się deficytem w wysokości 22 219 342,64 zł, przy planowanym deficycie 33 624 786,00 zł.

Według art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie został zachowany wymóg, że wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących. Wykonane dochody bieżące są niższe niż wydatki bieżące o kwotę 1 270 436,23 zł, przy planowanej różnicy 10 038 995,00 zł.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa o sumy nadwyżek wynikających w poszczególnych latach.

Na koniec 2023 r. stan zobowiązań Gminy Wołomin wyniósł 152 129 974,98 zł, w tym z tytułu: emisji obligacji – 142 500 000,00 zł; pożyczki zaciągniętej na realizację inwestycji „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin” – 3 475 031,78 zł; zobowiązanie płatne w ratach zgodnie z zapisami umowy na wykonanie robót projektowych i budowlanych w zakresie wymiany opraw oświetleniowych – 6 154 943,20 zł, co stanowi 51,84 % wykonanych dochodów ogółem.

W 2023 r. Gmina Wołomin wykupiła obligacje w kwocie 7 000 000,00 zł i spłaciła pożyczkę w kwocie 289 585,92 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 10 524 866,42 zł.

Obsługa długu w 2023 r. wyniosła 10 631 180,60 zł, co stanowi 3,62 % dochodów ogółem.

VI. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY WG USTAWY O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w

zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 180 365,00 | 1 180 359,63 | 100,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 180 365,00 | 1 180 359,63 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 180 365,00 | 1 180 359,63 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 500 222,00 | 2 500 222,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 500 222,00 | 2 500 222,00 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 500 222,00 | 2 500 222,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 045,00 | 22 475,48 | 86,29 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 26 045,00 | 22 475,48 | 86,29 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 26 045,00 | 22 475,48 | 86,29 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 84 834,00 | 81 649,92 | 96,25 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 84 834,00 | 81 649,92 | 96,25 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 84 834,00 | 81 649,92 | 96,25 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 606,00 | 4 968,45 | 75,21 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 6 606,00 | 4 968,45 | 75,21 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 606,00 | 4 968,45 | 75,21 |
| 855 | | | Rodzina | 244 310,00 | 244 308,92 | 100,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 244 310,00 | 244 308,92 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 244 310,00 | 244 308,92 | 100,00 |
| Razem: | | | | 4 042 382,00 | 4 033 984,40 | 99,79 |

Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 180 365,00 | 1 177 955,48 | 99,80 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 180 365,00 | 1 177 955,48 | 99,80 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 1 166 880,00 | 1 164 520,00 | 99,80 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 266,00 | 11 265,00 | 99,99 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku | 2 219,00 | 2 170,48 | 97,81 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | z pomocą obywatelom Ukrainy | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 526 267,00 | 2 522 697,48 | 99,86 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 722 091,00 | 1 722 091,00 | 100,00 |
| | | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 16 666,00 | 16 666,00 | 100,00 |
| | | 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 207 270,00 | 1 207 270,00 | 100,00 |
| | | 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 498 155,00 | 498 155,00 | 100,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 605 177,00 | 605 177,00 | 100,00 |
| | | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 170 358,00 | 170 358,00 | 100,00 |
| | | 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 286 468,00 | 286 468,00 | 100,00 |
| | | 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 105 020,00 | 105 020,00 | 100,00 |
| | | 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 43 331,00 | 43 331,00 | 100,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 42 158,00 | 42 158,00 | 100,00 |
| | | 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 29 842,00 | 29 842,00 | 100,00 |
| | | 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 316,00 | 12 316,00 | 100,00 |
| | 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 | 130 796,00 | 130 796,00 | 100,00 |
| | | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 130 796,00 | 130 796,00 | 100,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 26 045,00 | 22 475,48 | 86,29 |
| | | 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 045,00 | 22 475,48 | 86,29 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 84 834,00 | 81 649,92 | 96,25 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 84 834,00 | 81 649,92 | 96,25 |
| | | 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 84 000,00 | 80 875,92 | 96,28 |
| | | 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 697,00 | 646,77 | 92,79 |
| | | 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 137,00 | 127,23 | 92,87 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 606,00 | 4 968,45 | 75,21 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 6 606,00 | 4 968,45 | 75,21 |
| | | 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 6 606,00 | 4 968,45 | 75,21 |
| 855 | | Rodzina | 244 310,00 | 244 308,92 | 100,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 244 310,00 | 244 308,92 | 100,00 |
| | | 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 239 074,00 | 239 073,25 | 100,00 |
| | | 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 375,00 | 4 375,00 | 100,00 |
| | | 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 861,00 | 860,67 | 99,96 |
| | | Razem: | 4 042 382,00 | 4 031 580,25 | 99,73 |

VII. 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 29 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW NA DZIEŃ – 31.12.2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | z tego | | %wyk. |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 36 100,00 | 36 097,65 | 36 097,65 | 0,00 | 99,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 36 100,00 | 36 097,65 | 36 097,65 | 0,00 | 99,99 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 100,00 | 36 097,65 | 36 097,65 | 0,00 | 99,99 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 000,00 | 2 034,13 | 2 034,13 | 0,00 | 203,41 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 000,00 | 2 034,13 | 2 034,13 | 0,00 | 203,41 |
| | | 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 | 1 000,00 | 2 034,13 | 2 034,13 | 0,00 | 203,41 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 067 870,00 | 688 645,17 | 688 645,17 | 0,00 | 64,49 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 25 870,00 | 25 863,01 | 25 863,01 | 0,00 | 99,97 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 870,00 | 25 863,01 | 25 863,01 | 0,00 | 99,97 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 042 000,00 | 662 782,16 | 662 782,16 | 0,00 | 63,61 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 781 500,00 | 447 225,00 | 447 225,00 | 0,00 | 57,23 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 260 500,00 | 215 557,16 | 215 557,16 | 0,00 | 82,75 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 831 022,00 | 11 833 459,38 | 873 988,04 | 10 959 471,34 | 100,02 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 255 874,00 | 255 873,14 | 255 873,14 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 420,00 | 12 419,25 | 12 419,25 | 0,00 | 99,99 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 243 454,00 | 243 453,89 | 243 453,89 | 0,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 574 148,00 | 11 576 586,24 | 617 114,90 | 10 959 471,34 | 100,02 |
| | | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 560 000,00 | 560 717,66 | 560 717,66 | 0,00 | 100,13 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 722,94 | 1 722,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 54 675,00 | 54 674,30 | 54 674,30 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 100,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 259 473,00 | 8 259 471,34 | 0,00 | 8 259 471,34 | 100,00 |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 165,00 | 2 164,82 | 2 164,82 | 0,00 | 99,99 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 165,00 | 2 164,82 | 2 164,82 | 0,00 | 99,99 |
| | | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 165,00 | 2 164,82 | 2 164,82 | 0,00 | 99,99 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 136 287,00 | 4 661 662,73 | 720 121,58 | 3 941 541,15 | 90,76 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 136 287,00 | 4 648 162,73 | 706 621,58 | 3 941 541,15 | 90,50 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 15 000,00 | 5 734,00 | 5 734,00 | 0,00 | 38,23 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 350 000,00 | 246 951,34 | 246 951,34 | 0,00 | 70,56 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 2 011,37 | 2 011,37 | 0,00 | 201,14 |
| | 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 | 370 000,00 | 399 898,40 | 399 898,40 | 0,00 | 108,08 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 116 400,00 | 121 476,28 | 0,00 | 121 476,28 | 104,36 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500 000,00 | 1 054 841,87 | 0,00 | 1 054 841,87 | 70,32 |
| | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 2 736 093,00 | 2 765 223,00 | 0,00 | 2 765 223,00 | 101,06 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 31 000,00 | 35 233,33 | 35 233,33 | 0,00 | 113,66 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 16 794,00 | 16 793,14 | 16 793,14 | 0,00 | 99,99 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 205 021,00 | 198 707,73 | 198 707,73 | 0,00 | 96,92 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 15 000,00 | 8 687,13 | 8 687,13 | 0,00 | 57,91 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 337,13 | 4 337,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 29,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 190 021,00 | 190 020,60 | 190 020,60 | 0,00 | 100,00 |
| | 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 | 190 021,00 | 190 020,60 | 190 020,60 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 421 883,00 | 1 394 589,68 | 1 391 860,02 | 2 729,66 | 98,08 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 863 538,00 | 863 527,36 | 863 527,36 | 0,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 863 396,00 | 863 361,51 | 863 361,51 | 0,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 142,00 | 165,85 | 165,85 | 0,00 | 116,80 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 462 220,00 | 468 980,57 | 468 980,57 | 0,00 | 101,46 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 800,00 | 13 599,72 | 13 599,72 | 0,00 | 283,33 |
| | 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 | 7 000,00 | 803,29 | 803,29 | 0,00 | 11,48 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 446,00 | 11 543,95 | 11 543,95 | 0,00 | 100,86 |
| | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 433 699,00 | 433 699,81 | 433 699,81 | 0,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 275,00 | 9 333,80 | 9 333,80 | 0,00 | 176,94 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 813,83 | 813,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 813,83 | 813,83 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| 75095 | | Pozostała działalność | 96 125,00 | 61 267,92 | 58 538,26 | 2 729,66 | 63,74 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 37 724,00 | 11 967,81 | 11 967,81 | 0,00 | 31,72 |
| | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 48 970,00 | 46 565,45 | 46 565,45 | 0,00 | 95,09 |
| | 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. | 0,00 | 2 729,66 | 0,00 | 2 729,66 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 311 408,00 | 307 210,00 | 307 210,00 | 0,00 | 98,65 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 846,00 | 9 845,18 | 9 845,18 | 0,00 | 99,99 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 846,00 | 9 845,18 | 9 845,18 | 0,00 | 99,99 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 299 866,00 | 295 674,82 | 295 674,82 | 0,00 | 98,60 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 299 866,00 | 295 674,82 | 295 674,82 | 0,00 | 98,60 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 1 696,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | 0,00 | 99,65 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 696,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | 0,00 | 99,65 |
| 752 | | Obrona narodowa | 3 533,00 | 3 533,00 | 3 533,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 3 533,00 | 3 533,00 | 3 533,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 533,00 | 3 533,00 | 3 533,00 | 0,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 393 365,00 | 1 369 841,41 | 1 329 841,41 | 40 000,00 | 98,31 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 173 000,00 | 149 481,78 | 149 481,78 | 0,00 | 86,41 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 170 000,00 | 145 348,55 | 145 348,55 | 0,00 | 85,50 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 570,23 | 3 570,23 | 0,00 | 119,01 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 563,00 | 563,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 1 180 365,00 | 1 180 359,63 | 1 180 359,63 | 0,00 | 100,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 180 365,00 | 1 180 359,63 | 1 180 359,63 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 105 127 489,00 | 101 978 687,83 | 101 978 687,83 | 0,00 | 97,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 305 000,00 | 310 408,94 | 310 408,94 | 0,00 | 101,77 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 300 000,00 | 303 666,03 | 303 666,03 | 0,00 | 101,22 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 6 742,91 | 6 742,91 | 0,00 | 134,86 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 17 794 465,00 | 16 298 264,83 | 16 298 264,83 | 0,00 | 91,59 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 17 350 000,00 | 15 906 940,74 | 15 906 940,74 | 0,00 | 91,68 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 400,00 | 1 694,80 | 1 694,80 | 0,00 | 121,06 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 21 500,00 | 26 646,00 | 26 646,00 | 0,00 | 123,93 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 220 000,00 | 243 992,50 | 243 992,50 | 0,00 | 110,91 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 64 614,09 | 64 614,09 | 0,00 | 64,61 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 1 548,80 | 1 548,80 | 0,00 | 103,25 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 | 52 762,90 | 52 762,90 | 0,00 | 52,76 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 17 196 439,00 | 16 575 855,53 | 16 575 855,53 | 0,00 | 96,39 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 10 700 000,00 | 10 172 851,31 | 10 172 851,31 | 0,00 | 95,07 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 134 500,00 | 137 165,57 | 137 165,57 | 0,00 | 101,98 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 26 800,00 | 31 043,54 | 31 043,54 | 0,00 | 115,83 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 600 000,00 | 767 383,44 | 767 383,44 | 0,00 | 127,90 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 750 000,00 | 973 703,68 | 973 703,68 | 0,00 | 129,83 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 400 000,00 | 408 681,00 | 408 681,00 | 0,00 | 102,17 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 459 959,00 | 3 876 936,01 | 3 876 936,01 | 0,00 | 86,93 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25 000,00 | 31 139,70 | 31 139,70 | 0,00 | 124,56 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 208,33 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 | 176 276,28 | 176 276,28 | 0,00 | 176,28 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 817 345,00 | 3 779 918,53 | 3 779 918,53 | 0,00 | 78,46 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 405 274,00 | 405 272,62 | 405 272,62 | 0,00 | 100,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 962 117,00 | 1 117 318,60 | 1 117 318,60 | 0,00 | 56,94 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 354 000,00 | 1 382 266,76 | 1 382 266,76 | 0,00 | 102,09 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 050 000,00 | 814 834,08 | 814 834,08 | 0,00 | 77,60 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 402,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 248,76 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 40 152,00 | 43 778,00 | 43 778,00 | 0,00 | 109,03 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 129,60 | 129,60 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 400,00 | 1 050,28 | 1 050,28 | 0,00 | 262,57 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 14 268,59 | 14 268,59 | 0,00 | 285,37 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 65 014 240,00 | 65 014 240,00 | 65 014 240,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 61 074 714,00 | 61 074 714,00 | 61 074 714,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 939 526,00 | 3 939 526,00 | 3 939 526,00 | 0,00 | 100,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 103 103 919,00 | 103 127 202,52 | 100 637 237,99 | 2 489 964,53 | 100,02 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 74 404 328,00 | 74 404 328,00 | 74 404 328,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 74 404 328,00 | 74 404 328,00 | 74 404 328,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 742 423,00 | 19 742 422,95 | 19 742 422,95 | 0,00 | 100,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 19 742 423,00 | 19 742 422,95 | 19 742 422,95 | 0,00 | 100,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 804 976,00 | 2 804 976,00 | 2 804 976,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 804 976,00 | 2 804 976,00 | 2 804 976,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 223 068,00 | 5 246 351,57 | 2 756 387,04 | 2 489 964,53 | 100,45 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 69 609,00 | 91 726,46 | 91 726,46 | 0,00 | 131,77 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 167,87 | 1 167,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77 717,00 | 77 716,63 | 77 716,63 | 0,00 | 100,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 500 222,00 | 2 500 222,00 | 2 500 222,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 85 554,00 | 85 554,08 | 85 554,08 | 0,00 | 100,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 985,00 | 27 984,35 | 0,00 | 27 984,35 | 100,00 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 2 461 981,00 | 2 461 980,18 | 0,00 | 2 461 980,18 | 100,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 929 124,00 | 929 124,00 | 929 124,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 929 124,00 | 929 124,00 | 929 124,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 749 067,00 | 7 905 657,12 | 5 583 824,98 | 2 321 832,14 | 102,02 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 70 000,00 | 95 604,07 | 95 604,07 | 0,00 | 136,58 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 441,11 | 3 441,11 | 0,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 458,55 | 2 458,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 19 704,41 | 19 704,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 6 533 096,00 | 6 622 691,05 | 4 300 858,91 | 2 321 832,14 | 101,37 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 337 000,00 | 282 682,60 | 282 682,60 | 0,00 | 83,88 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 43 031,90 | 43 031,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 280 000,00 | 1 394 098,82 | 1 394 098,82 | 0,00 | 108,91 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 594 263,00 | 2 573 913,95 | 2 573 913,95 | 0,00 | 99,22 |

| | | | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
| | 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 7 131,64 | 7 131,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 321 833,00 | 2 321 832,14 | 0,00 | 2 321 832,14 | 100,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 40 184,00 | 40 184,00 | 40 184,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 184,00 | 40 184,00 | 40 184,00 | 0,00 | 100,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 1 671,60 | 1 671,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 671,60 | 1 671,60 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 32 614,94 | 32 614,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 32 614,94 | 32 614,94 | 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 | 133 510,00 | 133 507,61 | 133 507,61 | 0,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 133 410,00 | 133 410,00 | 133 410,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 100,00 | 97,61 | 97,61 | 0,00 | 97,61 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 599 461,00 | 581 778,01 | 581 778,01 | 0,00 | 97,05 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 573 416,00 | 559 302,53 | 559 302,53 | 0,00 | 97,54 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 26 045,00 | 22 475,48 | 22 475,48 | 0,00 | 86,29 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 372 816,00 | 397 605,84 | 397 605,84 | 0,00 | 106,65 |
| | 0941 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 24 790,64 | 24 790,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 372 816,00 | 372 815,20 | 372 815,20 | 0,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 90 495,00 | 88 712,51 | 88 712,51 | 0,00 | 98,03 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 541,00 | 2 540,47 | 2 540,47 | 0,00 | 99,98 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 541,00 | 2 540,47 | 2 540,47 | 0,00 | 99,98 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 69 554,00 | 70 320,43 | 70 320,43 | 0,00 | 101,10 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 227,00 | 1 994,26 | 1 994,26 | 0,00 | 162,53 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 68 327,00 | 68 326,17 | 68 326,17 | 0,00 | 100,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 18 400,00 | 15 851,61 | 15 851,61 | 0,00 | 86,15 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 400,00 | 15 851,61 | 15 851,61 | 0,00 | 86,15 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 220 116,00 | 5 294 352,12 | 5 294 352,12 | 0,00 | 101,42 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 149 227,00 | 1 149 224,96 | 1 149 224,96 | 0,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 149 227,00 | 1 149 224,96 | 1 149 224,96 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|--------|
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 27 400,00 | 27 399,24 | 27 399,24 | 0,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 400,00 | 27 399,24 | 27 399,24 | 0,00 | 100,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 168 300,00 | 166 317,10 | 166 317,10 | 0,00 | 98,82 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 168 300,00 | 166 317,10 | 166 317,10 | 0,00 | 98,82 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 193 000,00 | 230 650,54 | 230 650,54 | 0,00 | 119,51 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 46 410,72 | 46 410,72 | 0,00 | 464,11 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 183 000,00 | 182 989,82 | 182 989,82 | 0,00 | 99,99 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 1 968 000,00 | 1 935 870,12 | 1 935 870,12 | 0,00 | 98,37 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 968 000,00 | 1 935 870,12 | 1 935 870,12 | 0,00 | 98,37 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 693 887,00 | 697 707,42 | 697 707,42 | 0,00 | 100,55 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 630,00 | 3 450,42 | 3 450,42 | 0,00 | 211,68 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 692 257,00 | 692 257,00 | 692 257,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 145 885,00 | 214 559,04 | 214 559,04 | 0,00 | 147,07 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 95 000,00 | 163 662,66 | 163 662,66 | 0,00 | 172,28 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 560,00 | 22 560,00 | 22 560,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 325,00 | 28 325,00 | 28 325,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 11,38 | 11,38 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 664 752,00 | 663 585,60 | 663 585,60 | 0,00 | 99,82 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 664 752,00 | 663 455,60 | 663 455,60 | 0,00 | 99,80 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 708,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 69,49 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 708,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 69,49 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 208 957,00 | 208 546,10 | 208 546,10 | 0,00 | 99,80 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 200,00 | 7 804,17 | 7 804,17 | 0,00 | 354,74 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 247,56 | 247,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 800,00 | 67 725,59 | 67 725,59 | 0,00 | 95,66 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 84 834,00 | 81 649,92 | 81 649,92 | 0,00 | 96,25 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 51 123,00 | 51 118,86 | 51 118,86 | 0,00 | 99,99 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 578 414,00 | 578 727,86 | 578 727,86 | 0,00 | 100,05 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 578 414,00 | 578 727,86 | 578 727,86 | 0,00 | 100,05 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 578 414,00 | 578 410,50 | 578 410,50 | 0,00 | 100,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 317,36 | 317,36 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 95 445,00 | 84 491,54 | 84 491,54 | 0,00 | 88,52 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 88 839,00 | 79 523,09 | 79 523,09 | 0,00 | 89,51 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 304,00 | 49 057,60 | 49 057,60 | 0,00 | 90,34 |
| | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 34 535,00 | 30 465,49 | 30 465,49 | 0,00 | 88,22 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 6 606,00 | 4 968,45 | 4 968,45 | 0,00 | 75,21 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 606,00 | 4 968,45 | 4 968,45 | 0,00 | 75,21 |
| 855 | | Rodzina | 17 046 910,00 | 17 067 857,04 | 17 067 857,04 | 0,00 | 100,12 |
| | 85501 | | 0,00 | 2,18 | 2,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2,18 | 2,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 297 722,00 | 16 321 000,03 | 16 321 000,03 | 0,00 | 100,14 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 147 722,00 | 16 132 774,11 | 16 132 774,11 | 0,00 | 99,91 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150 000,00 | 188 225,92 | 188 225,92 | 0,00 | 125,48 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 7 878,00 | 7 892,42 | 7 892,42 | 0,00 | 100,18 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 878,00 | 7 877,27 | 7 877,27 | 0,00 | 99,99 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 15,15 | 15,15 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 497 000,00 | 494 653,49 | 494 653,49 | 0,00 | 99,53 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 497 000,00 | 494 653,49 | 494 653,49 | 0,00 | 99,53 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 244 310,00 | 244 308,92 | 244 308,92 | 0,00 | 100,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 244 310,00 | 244 308,92 | 244 308,92 | 0,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 939 625,00 | 29 446 125,67 | 18 077 589,67 | 11 368 536,00 | 98,35 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 768,00 | 12 768,00 | 12 768,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 12 768,00 | 12 768,00 | 12 768,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 17 900 000,00 | 17 042 131,89 | 17 042 131,89 | 0,00 | 95,21 |
| | | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 900 000,00 | 17 042 131,89 | 17 042 131,89 | 0,00 | 95,21 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 75 002,00 | 74 657,00 | 74 657,00 | 0,00 | 99,54 |
| | | 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 75 002,00 | 74 657,00 | 74 657,00 | 0,00 | 99,54 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 750 000,00 | 726 984,58 | 726 984,58 | 0,00 | 96,93 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 750 000,00 | 726 984,58 | 726 984,58 | 0,00 | 96,93 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 3,83 | 3,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0947 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3,83 | 3,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 95 000,00 | 180 467,98 | 180 467,98 | 0,00 | 189,97 |
| | | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30 000,00 | 58 773,33 | 58 773,33 | 0,00 | 195,91 |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 86 694,65 | 86 694,65 | 0,00 | 288,98 |
| | | 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 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 11 106 855,00 | 11 409 112,39 | 40 576,39 | 11 368 536,00 | 102,72 |
| | | 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 8 710,80 | 8 710,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0947 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 570 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0949 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 142 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 118,00 | 22 271,18 | 22 271,18 | 0,00 | 183,79 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 594,00 | 9 594,00 | 9 594,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 10 372 000,00 | 11 368 536,00 | 0,00 | 11 368 536,00 | 109,61 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 937 151,00 | 937 150,21 | 26 304,31 | 910 845,90 | 100,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 911 181,00 | 911 180,21 | 334,31 | 910 845,90 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 335,00 | 334,31 | 334,31 | 0,00 | 99,79 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 910 846,00 | 910 845,90 | 0,00 | 910 845,90 | 100,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 25 970,00 | 25 970,00 | 25 970,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 23 970,00 | 23 970,00 | 23 970,00 | 0,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 772 925,00 | 6 452 360,48 | 5 022 435,48 | 1 429 925,00 | 95,27 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 5 140 000,00 | 4 849 810,95 | 4 849 810,95 | 0,00 | 94,35 |
| | 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 | 200 000,00 | 204 255,10 | 204 255,10 | 0,00 | 102,13 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 600 000,00 | 4 350 738,57 | 4 350 738,57 | 0,00 | 94,58 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 733,47 | 733,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 340 000,00 | 294 083,81 | 294 083,81 | 0,00 | 86,50 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 155 000,00 | 125 756,61 | 125 756,61 | 0,00 | 81,13 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 200,41 | 200,41 | 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 | 90 000,00 | 75 801,50 | 75 801,50 | 0,00 | 84,22 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 23 898,84 | 23 898,84 | 0,00 | 79,66 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 169,86 | 169,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 | 25 686,00 | 25 686,00 | 0,00 | 73,39 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 48 000,00 | 46 867,92 | 46 867,92 | 0,00 | 97,64 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 342,36 | 342,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 000,00 | 38 937,20 | 38 937,20 | 0,00 | 81,12 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 6 948,36 | 6 948,36 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 1 429 925,00 | 1 429 925,00 | 0,00 | 1 429 925,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------|
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 429 925,00 | 1 429 925,00 | 0,00 | 1 429 925,00 | 100,00 |
|--|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------|

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| Razem: | | | 298 071 210,00 | 293 459 270,60 | 259 994 424,88 | 33 464 845,72 | 98,45 |
|---------------|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | W tym | | W tym | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | 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 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 39 400,00 | 38 142,60 | 96,81 | 38 142,60 | 38 142,60 | 0,00 | 38 142,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 300,00 | 2 044,95 | 61,97 | 2 044,95 | 2 044,95 | 0,00 | 2 044,95 | 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 | 3 300,00 | 2 044,95 | 61,97 | 2 044,95 | 2 044,95 | 0,00 | 2 044,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 36 100,00 | 36 097,65 | 99,99 | 36 097,65 | 36 097,65 | 0,00 | 36 097,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 709,00 | 707,79 | 99,83 | 707,79 | 707,79 | 0,00 | 707,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 391,00 | 35 389,86 | 100,00 | 35 389,86 | 35 389,86 | 0,00 | 35 389,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 12 000,00 | 10 000,00 | 83,33 | 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 | | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 12 000,00 | 10 000,00 | 83,33 | 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 | 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 | | |
| | | 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 | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 270 000,00 | 973 858,93 | 76,68 | 973 858,93 | 973 858,93 | 22 020,62 | 951 838,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 270 000,00 | 973 858,93 | 76,68 | 973 858,93 | 973 858,93 | 22 020,62 | 951 838,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 363,00 | 18 455,97 | 42,56 | 18 455,97 | 18 455,97 | 18 455,97 | 18 455,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 471,00 | 3 170,81 | 42,44 | 3 170,81 | 3 170,81 | 3 170,81 | 3 170,81 | 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 | 1 066,00 | 381,26 | 35,77 | 381,26 | 381,26 | 381,26 | 381,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 218 000,00 | 951 838,31 | 78,15 | 951 838,31 | 951 838,31 | 0,00 | 951 838,31 | 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 | 100,00 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 33 240 053,00 | 32 576 693,36 | 98,00 | 33 973 416,56 | 8 077 005,56 | 0,00 | 8 077 005,56 | 5 896 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 603 276,80 | 18 603 276,80 | 0,00 | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 11 537 831,00 | 11 369 379,07 | 98,54 | 11 344 037,02 | 5 447 626,02 | 0,00 | 5 447 626,02 | 5 896 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 342,05 | 25 342,05 | 0,00 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 235 357,00 | 235 357,00 | 100,00 | 235 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 661 054,00 | 5 661 054,00 | 100,00 | 5 661 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 661 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 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 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 000,00 | 26 611,35 | 80,64 | 26 611,35 | 26 611,35 | 0,00 | 26 611,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 578 020,00 | 5 416 014,67 | 97,10 | 5 416 014,67 | 5 416 014,67 | 0,00 | 5 416 014,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 400,00 | 25 342,05 | 99,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 342,05 | 25 342,05 | 0,00 | | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 21 562 222,00 | 21 067 475,29 | 97,71 | 2 629 379,54 | 2 629 379,54 | 0,00 | 2 629 379,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 438 095,75 | 18 438 095,75 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 801 600,00 | 2 395 779,14 | 85,51 | 2 395 779,14 | 2 395 779,14 | 0,00 | 2 395 779,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 658,00 | 224 433,90 | 96,05 | 224 433,90 | 224 433,90 | 0,00 | 224 433,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 7 966,50 | 79,67 | 7 966,50 | 7 966,50 | 0,00 | 7 966,50 | 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 | 200,00 | 20,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 255 491,00 | 10 178 624,41 | 99,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 178 624,41 | 10 178 624,41 | 0,00 | | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 259 473,00 | 8 259 471,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 259 471,34 | 8 259 471,34 | 0,00 | | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 110 000,00 | 109 839,00 | 99,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 839,00 | 109 839,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 109 839,00 | 99,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 839,00 | 109 839,00 | 0,00 | | |
| 630 | | | Turystyka | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | W tym | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 143 351,00 | 11 410 844,93 | 93,97 | 3 984 687,66 | 3 984 687,66 | 0,00 | 3 984 687,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 426 157,27 | 7 426 157,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 445 851,00 | 9 720 185,55 | 93,05 | 3 910 556,80 | 3 910 556,80 | 0,00 | 3 910 556,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 809 628,75 | 5 809 628,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 | 26 680,00 | 98,81 | 26 680,00 | 26 680,00 | 0,00 | 26 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 29 368,68 | 89,00 | 29 368,68 | 29 368,68 | 0,00 | 29 368,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 8 650,00 | 86,50 | 8 650,00 | 8 650,00 | 0,00 | 8 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 750 000,00 | 749 999,40 | 100,00 | 749 999,40 | 749 999,40 | 0,00 | 749 999,40 | 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 | 16 500,00 | 16 065,00 | 97,36 | 16 065,00 | 16 065,00 | 0,00 | 16 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 516 851,00 | 2 917 045,72 | 82,94 | 2 917 045,72 | 2 917 045,72 | 0,00 | 2 917 045,72 | 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 | 192 000,00 | 162 748,00 | 84,76 | 162 748,00 | 162 748,00 | 0,00 | 162 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 881 000,00 | 1 802 727,75 | 95,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 802 727,75 | 1 802 727,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 019 500,00 | 4 006 901,00 | 99,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 006 901,00 | 4 006 901,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 697 500,00 | 1 690 659,38 | 99,60 | 74 130,86 | 74 130,86 | 0,00 | 74 130,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 528,52 | 1 616 528,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 61,68 | 12,34 | 61,68 | 61,68 | 0,00 | 61,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 400,00 | 65 028,68 | 99,43 | 65 028,68 | 65 028,68 | 0,00 | 65 028,68 | 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 | 11 600,00 | 9 040,50 | 77,94 | 9 040,50 | 9 040,50 | 0,00 | 9 040,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 620 000,00 | 1 616 528,52 | 99,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 528,52 | 1 616 528,52 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 865 535,00 | 606 635,36 | 70,09 | 606 635,36 | 477 025,77 | 54 814,72 | 422 211,05 | 0,00 | 0,00 | 129 609,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 243 235,00 | 195 693,15 | 80,45 | 195 693,15 | 195 693,15 | 24 929,30 | 170 763,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 314,00 | 429,30 | 32,67 | 429,30 | 429,30 | 429,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 200,00 | 24 500,00 | 69,60 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 202 721,00 | 168 663,85 | 83,20 | 168 663,85 | 168 663,85 | 0,00 | 168 663,85 | 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 | 2 100,00 | 52,50 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 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 | 222 000,00 | 130 065,90 | 58,59 | 130 065,90 | 130 065,90 | 0,00 | 130 065,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 800,00 | 37 680,90 | 54,77 | 37 680,90 | 37 680,90 | 0,00 | 37 680,90 | 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 | 80 000,00 | 19 234,60 | 24,04 | 19 234,60 | 19 234,60 | 0,00 | 19 234,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 73 200,00 | 73 150,40 | 99,93 | 73 150,40 | 73 150,40 | 0,00 | 73 150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 400 300,00 | 280 876,31 | 70,17 | 280 876,31 | 151 266,72 | 29 885,42 | 121 381,30 | 0,00 | 0,00 | 129 609,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 256,00 | 63 216,29 | 99,94 | 63 216,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 216,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 194,00 | 5 189,49 | 99,91 | 5 189,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 189,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 550,00 | 1 548,81 | 99,92 | 1 548,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 29 885,42 | 59,77 | 29 885,42 | 29 885,42 | 29 885,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 314,00 | 121 381,30 | 84,11 | 121 381,30 | 121 381,30 | 0,00 | 121 381,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 124 793,00 | 59 655,00 | 47,80 | 59 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 720 | | | Infomatyka | 592 054,00 | 591 935,89 | 99,98 | 521 825,89 | 34 383,00 | 0,00 | 34 383,00 | 0,00 | 0,00 | 487 442,89 | 0,00 | 0,00 | 70 110,00 | 70 110,00 | 70 110,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 592 054,00 | 591 935,89 | 99,98 | 521 825,89 | 34 383,00 | 0,00 | 34 383,00 | 0,00 | 0,00 | 487 442,89 | 0,00 | 0,00 | 70 110,00 | 70 110,00 | 70 110,00 | 0,00 |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 24 419,00 | 24 418,69 | 175,08 | 24 418,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 418,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 298 521,00 | 298 521,00 | 175,08 | 298 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 030,00 | 32 028,00 | 99,99 | 32 028,00 | 32 028,00 | 0,00 | 32 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 63 156,00 | 63 155,20 | 100,00 | 63 155,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 155,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 63 341,00 | 63 341,00 | 24,14 | 63 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | W tym | | W tym | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 470,00 | 2 355,00 | 95,34 | 2 355,00 | 2 355,00 | 0,00 | 2 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 007,00 | 38 007,00 | 100,00 | 38 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 110,00 | 70 110,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 110,00 | 70 110,00 | 70 110,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 24 897 957,00 | 23 693 805,32 | 95,16 | 23 688 719,28 | 23 106 946,24 | 18 620 750,70 | 4 486 195,54 | 0,00 | 581 773,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 086,04 | 5 086,04 | 4 134,99 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 863 396,00 | 863 361,51 | 100,00 | 863 361,51 | 862 361,51 | 744 980,27 | 117 381,24 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 628 587,00 | 628 586,70 | 100,00 | 628 586,70 | 628 586,70 | 628 586,70 | 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 | 104 398,00 | 104 398,80 | 100,00 | 104 398,80 | 104 398,80 | 104 398,80 | 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 | 11 479,00 | 11 478,36 | 99,99 | 11 478,36 | 11 478,36 | 11 478,36 | 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 | 70 441,00 | 70 436,45 | 99,99 | 70 436,45 | 70 436,45 | 0,00 | 70 436,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 654,00 | 653,50 | 99,92 | 653,50 | 653,50 | 0,00 | 653,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 170,00 | 29 143,86 | 99,91 | 29 143,86 | 29 143,86 | 0,00 | 29 143,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 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 | 14 310,00 | 14 309,28 | 99,99 | 14 309,28 | 14 309,28 | 0,00 | 14 309,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 689,00 | 2 688,15 | 99,97 | 2 688,15 | 2 688,15 | 0,00 | 2 688,15 | 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 | 517,00 | 516,41 | 99,89 | 516,41 | 516,41 | 516,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 595 000,00 | 560 375,65 | 94,18 | 560 375,65 | 72 254,35 | 0,00 | 72 254,35 | 0,00 | 488 121,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500 000,00 | 488 121,30 | 97,62 | 488 121,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 121,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 13 913,19 | 55,65 | 13 913,19 | 13 913,19 | 0,00 | 13 913,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 51 699,16 | 86,17 | 51 699,16 | 51 699,16 | 0,00 | 51 699,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 6 642,00 | 66,42 | 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 | 0,00 | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 967 052,00 | 18 103 741,01 | 95,45 | 18 103 741,01 | 18 070 866,07 | 15 011 961,96 | 3 058 904,11 | 0,00 | 32 874,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 500,00 | 32 874,94 | 75,57 | 32 874,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 874,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 724 343,00 | 11 713 740,72 | 99,91 | 11 713 740,72 | 11 713 740,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 840 657,00 | 840 656,36 | 100,00 | 840 656,36 | 840 656,36 | 0,00 | 840 656,36 | 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 | 2 189 682,00 | 2 186 804,13 | 99,87 | 2 186 804,13 | 2 186 804,13 | 0,00 | 2 186 804,13 | 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 | 261 770,00 | 247 238,32 | 94,45 | 247 238,32 | 247 238,32 | 0,00 | 247 238,32 | 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 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550 000,00 | 435 189,31 | 79,13 | 435 189,31 | 435 189,31 | 0,00 | 435 189,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 548 000,00 | 379 946,73 | 69,33 | 379 946,73 | 379 946,73 | 0,00 | 379 946,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 226 500,00 | 192 691,82 | 85,07 | 192 691,82 | 192 691,82 | 0,00 | 192 691,82 | 0,00 | 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 | 12 388,90 | 68,83 | 12 388,90 | 12 388,90 | 0,00 | 12 388,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 833 500,00 | 1 477 055,72 | 80,56 | 1 477 055,72 | 1 477 055,72 | 0,00 | 1 477 055,72 | 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 | 86 000,00 | 77 952,69 | 90,64 | 77 952,69 | 77 952,69 | 0,00 | 77 952,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 7 503,00 | 37,52 | 7 503,00 | 7 503,00 | 0,00 | 7 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 46 000,00 | 33 968,82 | 73,85 | 33 968,82 | 33 968,82 | 0,00 | 33 968,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 21 000,00 | 6 920,15 | 32,95 | 6 920,15 | 6 920,15 | 0,00 | 6 920,15 | 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 | 25 000,00 | 24 408,37 | 97,63 | 24 408,37 | 24 408,37 | 0,00 | 24 408,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 288 000,00 | 272 883,94 | 94,75 | 272 883,94 | 272 883,94 | 0,00 | 272 883,94 | 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 | 145 200,00 | 80 984,64 | 55,77 | 80 984,64 | 80 984,64 | 0,00 | 80 984,64 | 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 | 65 000,00 | 57 010,02 | 87,71 | 57 010,02 | 57 010,02 | 0,00 | 57 010,02 | 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 | 30 000,00 | 23 522,43 | 78,41 | 23 522,43 | 23 522,43 | 23 522,43 | 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 | 433 250,00 | 357 232,08 | 82,45 | 357 232,08 | 357 232,08 | 3 250,00 | 353 982,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4090 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 250,00 | 3 250,00 | 100,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 30 000,00 | 29 000,00 | 96,67 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|-------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | W tym | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395 000,00 | 324 982,08 | 82,27 | 324 982,08 | 324 982,08 | 0,00 | 324 982,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 959 800,00 | 2 959 005,73 | 99,97 | 2 959 005,73 | 2 957 205,73 | 2 547 014,12 | 410 191,61 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 018 093,00 | 2 017 863,60 | 99,99 | 2 017 863,60 | 2 017 863,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137 000,00 | 136 958,17 | 99,97 | 136 958,17 | 136 958,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342 207,00 | 342 206,35 | 100,00 | 342 206,35 | 342 206,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 770,00 | 37 756,72 | 99,96 | 37 756,72 | 37 756,72 | 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 | 12 714,00 | 12 229,28 | 96,19 | 12 229,28 | 12 229,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 388,00 | 111 376,80 | 99,99 | 111 376,80 | 111 376,80 | 0,00 | 111 376,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 869,00 | 56 868,28 | 100,00 | 56 868,28 | 56 868,28 | 0,00 | 56 868,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 721,00 | 12 719,01 | 99,98 | 12 719,01 | 12 719,01 | 0,00 | 12 719,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 560,00 | 560,00 | 100,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 676,00 | 175 667,48 | 100,00 | 175 667,48 | 175 667,48 | 0,00 | 175 667,48 | 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 | 3 853,00 | 3 852,15 | 99,98 | 3 852,15 | 3 852,15 | 0,00 | 3 852,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 184,00 | 183,75 | 99,86 | 183,75 | 183,75 | 0,00 | 183,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 208,00 | 2 207,14 | 99,96 | 2 207,14 | 2 207,14 | 0,00 | 2 207,14 | 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 | 38 731,00 | 38 731,00 | 100,00 | 38 731,00 | 38 731,00 | 0,00 | 38 731,00 | 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 | 8 026,00 | 8 026,00 | 100,00 | 8 026,00 | 8 026,00 | 0,00 | 8 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 079 459,00 | 850 089,34 | 78,75 | 845 003,30 | 787 026,50 | 313 544,35 | 473 482,15 | 0,00 | 57 976,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 086,04 | 5 086,04 | 4 134,99 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4100 | Wnagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 80 000,00 | 64 066,00 | 80,08 | 64 066,00 | 64 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 156,00 | 34 587,99 | 98,38 | 34 587,99 | 34 587,99 | 0,00 | 34 587,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 819,00 | 2 612,96 | 68,42 | 2 612,96 | 2 612,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 212 360,00 | 212 070,00 | 99,86 | 212 070,00 | 212 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 541 714,00 | 423 219,36 | 78,13 | 423 219,36 | 423 219,36 | 0,00 | 423 219,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 516,60 | 51,66 | 516,60 | 516,60 | 0,00 | 516,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 62 500,00 | 46 506,94 | 74,41 | 46 506,94 | 46 506,94 | 0,00 | 46 506,94 | 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 | 6 000,00 | 3 239,25 | 53,99 | 3 239,25 | 3 239,25 | 0,00 | 3 239,25 | 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 | 808,00 | 207,40 | 25,67 | 207,40 | 207,40 | 207,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 117,00 | 951,05 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,05 | 951,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 188,00 | 3 308,00 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 308,00 | 3 308,00 | 3 308,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 797,00 | 826,99 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,99 | 826,99 | 826,99 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 311 408,00 | 307 210,00 | 98,65 | 307 210,00 | 116 530,00 | 93 888,10 | 22 641,90 | 0,00 | 190 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 846,00 | 9 845,18 | 99,99 | 9 845,18 | 9 845,18 | 9 845,18 | 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 | 8 229,00 | 8 229,00 | 100,00 | 8 229,00 | 8 229,00 | 8 229,00 | 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 | 1 415,00 | 1 414,57 | 99,97 | 1 414,57 | 1 414,57 | 1 414,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 202,00 | 201,61 | 99,81 | 201,61 | 201,61 | 201,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 299 866,00 | 295 674,82 | 98,60 | 295 674,82 | 104 994,82 | 84 042,92 | 20 951,90 | 0,00 | 190 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 194 640,00 | 190 680,00 | 97,97 | 190 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 250,00 | 56 245,77 | 99,99 | 56 245,77 | 56 245,77 | 56 245,77 | 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 | 9 760,00 | 9 746,00 | 99,86 | 9 746,00 | 9 746,00 | 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 | 1 400,00 | 1 371,90 | 97,99 | 1 371,90 | 1 371,90 | 1 371,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 650,00 | 16 650,00 | 100,00 | 16 650,00 | 16 650,00 | 16 650,00 | 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 | 21 126,00 | 20 951,90 | 99,18 | 20 951,90 | 20 951,90 | 0,00 | 20 951,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40,00 | 29,25 | 73,13 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | W tym | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 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 |
| | 75110 | | | 1 696,00 | 1 690,00 | 99,65 | 1 690,00 | 1 690,00 | 0,00 | 1 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 696,00 | 1 690,00 | 99,65 | 1 690,00 | 1 690,00 | 0,00 | 1 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Leśnictwo | 3 533,00 | 3 533,00 | 100,00 | 3 533,00 | 3 533,00 | 0,00 | 3 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Gospodarka leśna | 3 533,00 | 3 533,00 | 100,00 | 3 533,00 | 3 533,00 | 0,00 | 3 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 533,00 | 3 533,00 | 100,00 | 3 533,00 | 3 533,00 | 0,00 | 3 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 765 925,00 | 4 621 546,88 | 96,97 | 3 891 915,78 | 2 583 950,84 | 1 929 929,39 | 654 021,45 | 0,00 | 1 206 398,94 | 101 566,00 | 0,00 | 0,00 | 729 631,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 493 700,00 | 1 421 542,60 | 95,17 | 691 911,50 | 590 345,50 | 213 880,55 | 376 464,95 | 0,00 | 0,00 | 101 566,00 | 0,00 | 0,00 | 729 631,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 111 000,00 | 101 566,00 | 91,50 | 101 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | 17 716,11 | 98,42 | 17 716,11 | 17 716,11 | 17 716,11 | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 227 000,00 | 196 164,44 | 86,42 | 196 164,44 | 196 164,44 | 196 164,44 | 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 | 154 800,00 | 150 472,16 | 97,20 | 150 472,16 | 150 472,16 | 150 472,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 113 000,00 | 103 118,94 | 91,26 | 103 118,94 | 103 118,94 | 103 118,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 600,00 | 19 888,49 | 96,55 | 19 888,49 | 19 888,49 | 19 888,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 500,00 | 10 452,00 | 72,08 | 10 452,00 | 10 452,00 | 10 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 300,00 | 54 271,19 | 90,00 | 54 271,19 | 54 271,19 | 54 271,19 | 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 | 9 700,00 | 7 009,17 | 72,26 | 7 009,17 | 7 009,17 | 7 009,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 800,00 | 31 253,00 | 98,28 | 31 253,00 | 31 253,00 | 31 253,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 730 000,00 | 729 631,10 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 631,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 2 035 860,00 | 1 994 184,74 | 97,95 | 1 994 184,74 | 1 952 305,80 | 1 702 613,36 | 249 692,44 | 0,00 | 41 878,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 160,00 | 41 878,94 | 99,33 | 41 878,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 878,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 332 050,00 | 1 322 698,53 | 99,30 | 1 322 698,53 | 1 322 698,53 | 1 322 698,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 85 950,00 | 85 949,68 | 100,00 | 85 949,68 | 85 949,68 | 85 949,68 | 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 | 241 514,00 | 239 381,73 | 99,12 | 239 381,73 | 239 381,73 | 239 381,73 | 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 | 32 000,00 | 31 240,68 | 97,63 | 31 240,68 | 31 240,68 | 31 240,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 17 600,00 | 97,78 | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 269,00 | 79 792,48 | 86,48 | 79 792,48 | 79 792,48 | 79 792,48 | 0,00 | 0,00 | 79 792,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 000,00 | 34 619,55 | 93,57 | 34 619,55 | 34 619,55 | 34 619,55 | 0,00 | 0,00 | 34 619,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 500,00 | 4 801,00 | 73,86 | 4 801,00 | 4 801,00 | 4 801,00 | 0,00 | 0,00 | 4 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 313,00 | 57 333,56 | 93,51 | 57 333,56 | 57 333,56 | 57 333,56 | 0,00 | 0,00 | 57 333,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 5 708,50 | 95,14 | 5 708,50 | 5 708,50 | 5 708,50 | 0,00 | 0,00 | 5 708,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 447,00 | 4 338,96 | 97,57 | 4 338,96 | 4 338,96 | 4 338,96 | 0,00 | 0,00 | 4 338,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 576,00 | 11 571,06 | 99,96 | 11 571,06 | 11 571,06 | 11 571,06 | 0,00 | 0,00 | 11 571,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 394,00 | 31 605,53 | 82,32 | 31 605,53 | 31 605,53 | 31 605,53 | 0,00 | 0,00 | 31 605,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 9 921,80 | 99,22 | 9 921,80 | 9 921,80 | 9 921,80 | 0,00 | 0,00 | 9 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 687,00 | 5 742,74 | 85,88 | 5 742,74 | 5 742,74 | 5 742,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 56 000,00 | 27 864,06 | 49,76 | 27 864,06 | 27 864,06 | 0,00 | 27 864,06 | 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 | 3 800,00 | 47,50 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 15 834,06 | 58,64 | 15 834,06 | 15 834,06 | 0,00 | 15 834,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 8 230,00 | 39,19 | 8 230,00 | 8 230,00 | 0,00 | 8 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 180 365,00 | 1 177 955,48 | 99,80 | 1 177 955,48 | 13 435,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | 1 166 880,00 | 1 164 520,00 | 99,80 | 1 164 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 520,00 | 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 | 11 266,00 | 11 265,00 | 99,99 | 11 265,00 | 11 265,00 | 11 265,00 | 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 | 2 219,00 | 2 170,48 | 97,81 | 2 170,48 | 2 170,48 | 2 170,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 10 920 000,00 | 10 631 180,60 | 97,36 | 10 631 180,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 631 180,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | W tym | | W tym | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | | | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 10 820 000,00 | 10 631 180,60 | 98,25 | 10 631 180,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 631 180,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 200 000,00 | 106 314,18 | 53,16 | 106 314,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 314,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 10 620 000,00 | 10 524 866,42 | 99,10 | 10 524 866,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 524 866,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75704 | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 8030 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 129 722 536,00 | 125 472 983,72 | 96,72 | 120 445 162,41 | 88 341 597,20 | 71 186 017,71 | 17 155 579,49 | 29 703 074,53 | 2 082 321,52 | 318 169,16 | 0,00 | 0,00 | 5 027 821,31 | 5 027 821,31 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 53 100 365,00 | 51 359 513,96 | 96,72 | 50 641 434,04 | 46 909 646,20 | 38 365 904,54 | 8 543 741,66 | 2 709 466,08 | 1 022 321,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 079,92 | 718 079,92 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 651 926,00 | 2 643 525,49 | 99,68 | 2 643 525,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 643 525,49 | 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 | 65 954,00 | 65 940,59 | 99,98 | 65 940,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 940,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 683 000,00 | 642 905,92 | 94,13 | 642 905,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 905,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 379 423,00 | 379 415,84 | 100,00 | 379 415,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 415,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 631 980,00 | 5 359 219,39 | 95,16 | 5 359 219,39 | 5 359 219,39 | 5 359 219,39 | 5 359 219,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 337 798,00 | 334 489,61 | 99,02 | 334 489,61 | 334 489,61 | 334 489,61 | 334 489,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 459 598,00 | 5 217 477,14 | 95,57 | 5 217 477,14 | 5 217 477,14 | 5 217 477,14 | 5 217 477,14 | 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 | 580 496,00 | 522 227,60 | 89,96 | 522 227,60 | 522 227,60 | 522 227,60 | 522 227,60 | 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 | 59 500,00 | 46 967,00 | 78,94 | 46 967,00 | 46 967,00 | 46 967,00 | 46 967,00 | 0,00 | 46 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 268,00 | 37 050,40 | 83,70 | 37 050,40 | 37 050,40 | 37 050,40 | 37 050,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 690 398,00 | 685 244,09 | 99,25 | 685 244,09 | 685 244,09 | 685 244,09 | 685 244,09 | 0,00 | 685 244,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 225 308,00 | 225 051,56 | 99,89 | 225 051,56 | 225 051,56 | 225 051,56 | 225 051,56 | 0,00 | 225 051,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 915 467,00 | 2 757 855,15 | 94,59 | 2 757 855,15 | 2 757 855,15 | 2 757 855,15 | 2 757 855,15 | 0,00 | 2 757 855,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 343 257,00 | 330 814,48 | 96,38 | 330 814,48 | 330 814,48 | 330 814,48 | 330 814,48 | 0,00 | 330 814,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 55 904,00 | 49 656,56 | 88,82 | 49 656,56 | 49 656,56 | 49 656,56 | 49 656,56 | 0,00 | 49 656,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 246 200,00 | 1 156 124,78 | 92,77 | 1 156 124,78 | 1 156 124,78 | 1 156 124,78 | 1 156 124,78 | 0,00 | 1 156 124,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 37 710,00 | 30 330,80 | 80,43 | 30 330,80 | 30 330,80 | 30 330,80 | 30 330,80 | 0,00 | 30 330,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 070,00 | 16 834,57 | 83,88 | 16 834,57 | 16 834,57 | 16 834,57 | 16 834,57 | 0,00 | 16 834,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 57 589,00 | 57 510,12 | 99,86 | 57 510,12 | 57 510,12 | 57 510,12 | 57 510,12 | 0,00 | 57 510,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 442 450,00 | 1 442 450,00 | 100,00 | 1 442 450,00 | 1 442 450,00 | 1 442 450,00 | 1 442 450,00 | 0,00 | 1 442 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 639,00 | 39 477,55 | 94,81 | 39 477,55 | 39 477,55 | 39 477,55 | 39 477,55 | 0,00 | 39 477,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 49 900,00 | 29 897,51 | 59,91 | 29 897,51 | 29 897,51 | 29 897,51 | 29 897,51 | 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 | 1 207 270,00 | 1 207 270,00 | 100,00 | 1 207 270,00 | 1 207 270,00 | 1 207 270,00 | 1 207 270,00 | 0,00 | 1 207 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 25 703 300,00 | 24 917 994,15 | 96,94 | 24 917 994,15 | 24 917 994,15 | 24 917 994,15 | 24 917 994,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie rocznauczycieli | 1 949 965,00 | 1 947 548,74 | 99,88 | 1 947 548,74 | 1 947 548,74 | 1 947 548,74 | 1 947 548,74 | 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 | 498 155,00 | 498 155,00 | 100,00 | 498 155,00 | 498 155,00 | 498 155,00 | 498 155,00 | 0,00 | 498 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 706 840,00 | 703 079,92 | 99,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 079,92 | 703 079,92 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|---------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | W tym | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 264 830,00 | 246 664,21 | 93,14 | 246 664,21 | 124 792,27 | 89 691,84 | 35 100,43 | 115 726,65 | 6 145,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 116 240,00 | 115 726,65 | 99,56 | 115 726,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 726,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 4 957,79 | 82,63 | 4 957,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 957,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 188,00 | 1 187,50 | 99,96 | 1 187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 111,00 | 13 369,80 | 88,48 | 13 369,80 | 13 369,80 | 13 369,80 | 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 | 2 440,00 | 1 909,03 | 78,24 | 1 909,03 | 1 909,03 | 1 909,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 986,43 | 99,66 | 3 986,43 | 3 986,43 | 0,00 | 3 986,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 15 279,82 | 76,40 | 15 279,82 | 15 279,82 | 0,00 | 15 279,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 753,30 | 94,16 | 753,30 | 753,30 | 0,00 | 753,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 6 452,74 | 80,66 | 6 452,74 | 6 452,74 | 0,00 | 6 452,74 | 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 | 500,00 | 133,49 | 26,70 | 133,49 | 133,49 | 0,00 | 133,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 220,00 | 214,65 | 97,57 | 214,65 | 214,65 | 0,00 | 214,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 680,00 | 3 680,00 | 100,00 | 3 680,00 | 3 680,00 | 0,00 | 3 680,00 | 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 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 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 | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 76 850,00 | 69 712,81 | 90,71 | 69 712,81 | 69 712,81 | 69 712,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie rocznauczyteli | 4 701,00 | 4 700,20 | 99,98 | 4 700,20 | 4 700,20 | 4 700,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 36 388 501,00 | 35 776 833,14 | 98,32 | 31 911 663,92 | 17 452 189,55 | 14 390 231,64 | 3 061 957,91 | 14 087 164,66 | 372 309,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 865 169,22 | 3 865 169,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 231 496,00 | 6 202 796,92 | 99,54 | 6 202 796,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 202 796,92 | 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 | 7 929 968,00 | 7 884 367,74 | 99,42 | 7 884 367,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 884 367,74 | 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 | 126 524,00 | 126 440,23 | 99,93 | 126 440,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 440,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 129 872,00 | 122 686,14 | 94,47 | 122 686,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 686,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 123 187,00 | 123 183,34 | 100,00 | 123 183,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 183,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 752 700,00 | 4 641 184,46 | 97,65 | 4 641 184,46 | 4 641 184,46 | 4 641 184,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 302 552,00 | 298 623,88 | 98,70 | 298 623,88 | 298 623,88 | 298 623,88 | 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 | 2 055 497,00 | 2 002 049,53 | 97,40 | 2 002 049,53 | 2 002 049,53 | 2 002 049,53 | 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 | 202 094,00 | 191 230,04 | 94,62 | 191 230,04 | 191 230,04 | 191 230,04 | 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 | 1 513,00 | 30,26 | 1 513,00 | 1 513,00 | 0,00 | 1 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 236 088,00 | 234 849,52 | 99,48 | 234 849,52 | 234 849,52 | 0,00 | 234 849,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 214,00 | 58 964,67 | 97,93 | 58 964,67 | 58 964,67 | 0,00 | 58 964,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 948 558,00 | 886 854,81 | 93,50 | 886 854,81 | 886 854,81 | 0,00 | 886 854,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 164 929,00 | 156 548,28 | 94,92 | 156 548,28 | 156 548,28 | 0,00 | 156 548,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 923,00 | 20 384,19 | 97,42 | 20 384,19 | 20 384,19 | 0,00 | 20 384,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 328 497,00 | 311 348,12 | 94,78 | 311 348,12 | 311 348,12 | 0,00 | 311 348,12 | 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 | 750 000,00 | 656 438,00 | 87,53 | 656 438,00 | 656 438,00 | 0,00 | 656 438,00 | 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 | 17 040,00 | 15 025,31 | 88,18 | 15 025,31 | 15 025,31 | 0,00 | 15 025,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 24 600,00 | 82,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | W tym | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 380,00 | 1 372,94 | 99,49 | 1 372,94 | 1 372,94 | 0,00 | 1 372,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 763,00 | 19 524,37 | 98,79 | 19 524,37 | 19 524,37 | 0,00 | 19 524,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 556 363,00 | 556 363,00 | 100,00 | 556 363,00 | 556 363,00 | 0,00 | 556 363,00 | 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 | 13 290,00 | 13 151,70 | 98,96 | 13 151,70 | 13 151,70 | 0,00 | 13 151,70 | 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 | 11 000,00 | 5 552,47 | 50,48 | 5 552,47 | 5 552,47 | 5 552,47 | 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 | 105 020,00 | 105 020,00 | 100,00 | 105 020,00 | 105 020,00 | 0,00 | 105 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 873 300,00 | 6 746 519,79 | 98,16 | 6 746 519,79 | 6 746 519,79 | 6 746 519,79 | 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 | 464 354,00 | 461 740,47 | 99,44 | 461 740,47 | 461 740,47 | 461 740,47 | 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 | 43 331,00 | 43 331,00 | 100,00 | 43 331,00 | 43 331,00 | 43 331,00 | 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 | 1 549 728,00 | 1 529 337,08 | 98,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 529 337,08 | 1 529 337,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 321 833,00 | 2 321 832,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 321 832,14 | 2 321 832,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 280 692,00 | 279 674,82 | 99,64 | 279 674,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 982,87 | 2 691,95 | 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 | 278 000,00 | 276 982,87 | 99,63 | 276 982,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 982,87 | 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 | 2 692,00 | 2 691,95 | 100,00 | 2 691,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 2 489 380,00 | 2 197 303,79 | 88,27 | 2 197 303,79 | 2 118 879,47 | 2 037 149,47 | 81 730,00 | 0,00 | 78 424,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 69 000,00 | 51 577,09 | 74,75 | 51 577,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 577,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 26 851,00 | 26 847,23 | 99,99 | 26 847,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 847,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 200,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 347 052,00 | 289 205,54 | 83,33 | 289 205,54 | 289 205,54 | 289 205,54 | 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 | 46 010,00 | 23 685,15 | 51,48 | 23 685,15 | 23 685,15 | 23 685,15 | 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 | 81 730,00 | 81 730,00 | 100,00 | 81 730,00 | 81 730,00 | 0,00 | 81 730,00 | 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 zatrudniający | 3 600,00 | 1 336,36 | 37,12 | 1 336,36 | 1 336,36 | 1 336,36 | 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 | 1 797 032,00 | 1 632 582,13 | 90,85 | 1 632 582,13 | 1 632 582,13 | 1 632 582,13 | 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 | 97 905,00 | 90 340,29 | 92,27 | 90 340,29 | 90 340,29 | 90 340,29 | 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 | 1 260 000,00 | 1 233 639,31 | 97,91 | 1 233 639,31 | 1 233 639,31 | 0,00 | 1 233 639,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 260 000,00 | 1 233 639,31 | 97,91 | 1 233 639,31 | 1 233 639,31 | 0,00 | 1 233 639,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 11 602 110,00 | 11 391 098,32 | 98,18 | 10 946 526,15 | 10 862 648,58 | 8 745 291,13 | 2 117 357,45 | 0,00 | 83 877,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 572,17 | 444 572,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 2 702,57 | 54,05 | 2 702,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 702,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 81 175,00 | 81 175,00 | 100,00 | 81 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 041 000,00 | 992 850,43 | 95,37 | 992 850,43 | 992 850,43 | 992 850,43 | 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 | 66 845,00 | 66 154,63 | 98,97 | 66 154,63 | 66 154,63 | 66 154,63 | 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 | 1 278 882,00 | 1 271 744,39 | 99,44 | 1 271 744,39 | 1 271 744,39 | 1 271 744,39 | 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 | 143 383,00 | 127 384,61 | 88,84 | 127 384,61 | 127 384,61 | 127 384,61 | 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 | 4 420,00 | 4 316,00 | 97,65 | 4 316,00 | 4 316,00 | 0,00 | 4 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 33 185,39 | 94,82 | 33 185,39 | 33 185,39 | 33 185,39 | 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 | 119 254,00 | 119 007,42 | 99,79 | 119 007,42 | 119 007,42 | 0,00 | 119 007,42 | 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 | 34 500,00 | 34 395,40 | 99,70 | 34 395,40 | 34 395,40 | 0,00 | 34 395,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | W tym | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 768 180,00 | 759 596,21 | 98,88 | 759 596,21 | 759 596,21 | 0,00 | 759 596,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 186 300,00 | 186 131,19 | 99,91 | 186 131,19 | 186 131,19 | 0,00 | 186 131,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 4 196,25 | 83,93 | 4 196,25 | 4 196,25 | 0,00 | 4 196,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 219 362,00 | 210 612,18 | 96,01 | 210 612,18 | 210 612,18 | 0,00 | 210 612,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 4 838,06 | 96,76 | 4 838,06 | 4 838,06 | 0,00 | 4 838,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 976,00 | 1 085,82 | 54,95 | 1 085,82 | 1 085,82 | 0,00 | 1 085,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 318,00 | 15 316,97 | 99,99 | 15 316,97 | 15 316,97 | 0,00 | 15 316,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 316 033,00 | 316 033,00 | 100,00 | 316 033,00 | 316 033,00 | 0,00 | 316 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 750,00 | 2 459,00 | 89,42 | 2 459,00 | 2 459,00 | 0,00 | 2 459,00 | 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 | 10 600,00 | 5 642,28 | 53,23 | 5 642,28 | 5 642,28 | 0,00 | 5 642,28 | 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 | 29 842,00 | 29 842,00 | 100,00 | 29 842,00 | 29 842,00 | 0,00 | 29 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 345 000,00 | 6 236 013,40 | 98,28 | 6 236 013,40 | 6 236 013,40 | 0,00 | 6 236 013,40 | 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 | 430 400,00 | 429 527,95 | 99,80 | 429 527,95 | 429 527,95 | 0,00 | 429 527,95 | 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 | 12 316,00 | 12 316,00 | 100,00 | 12 316,00 | 12 316,00 | 0,00 | 12 316,00 | 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 | 416 468,00 | 416 466,67 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 466,67 | 416 466,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 106,00 | 28 105,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 105,50 | 28 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 339 893,00 | 254 631,34 | 74,92 | 254 631,34 | 254 631,34 | 0,00 | 254 631,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 155,00 | 48 413,00 | 44,76 | 48 413,00 | 48 413,00 | 0,00 | 48 413,00 | 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 | 231 738,00 | 206 218,34 | 88,99 | 206 218,34 | 206 218,34 | 0,00 | 206 218,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 887 469,00 | 829 924,40 | 93,52 | 829 924,40 | 829 924,40 | 785 943,07 | 43 981,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 693 000,00 | 658 129,50 | 94,97 | 658 129,50 | 658 129,50 | 658 129,50 | 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 | 13 321,00 | 13 320,59 | 100,00 | 13 320,59 | 13 320,59 | 0,00 | 13 320,59 | 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 | 118 154,00 | 103 077,00 | 87,24 | 103 077,00 | 103 077,00 | 103 077,00 | 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 | 19 004,00 | 11 415,98 | 60,07 | 11 415,98 | 11 415,98 | 0,00 | 11 415,98 | 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 | 18 500,00 | 18 491,33 | 99,95 | 18 491,33 | 18 491,33 | 0,00 | 18 491,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 490,00 | 19 490,00 | 100,00 | 19 490,00 | 19 490,00 | 0,00 | 19 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 11 495 460,00 | 11 330 275,88 | 98,56 | 11 330 275,88 | 1 270 493,22 | 1 140 462,68 | 130 030,54 | 10 000 627,70 | 59 154,96 | 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 | 8 300 136,00 | 8 264 036,59 | 99,57 | 8 264 036,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 264 036,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 749 269,00 | 1 736 591,11 | 99,28 | 1 736 591,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 591,11 | 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 | 48 456,00 | 48 131,65 | 99,33 | 48 131,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 131,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 2 764,58 | 39,49 | 2 764,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 764,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 261,00 | 8 258,73 | 99,97 | 8 258,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 258,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 342 150,00 | 314 835,74 | 92,02 | 314 835,74 | 314 835,74 | 314 835,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 884,00 | 10 882,53 | 99,99 | 10 882,53 | 10 882,53 | 0,00 | 10 882,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 893,00 | 162 607,00 | 86,54 | 162 607,00 | 162 607,00 | 162 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | W tym | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 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 | 25 874,00 | 19 383,16 | 74,91 | 19 383,16 | 19 383,16 | 19 383,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 300,00 | 29 263,15 | 99,87 | 29 263,15 | 29 263,15 | 0,00 | 29 263,15 | 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 | 46 700,00 | 46 467,49 | 99,50 | 46 467,49 | 46 467,49 | 0,00 | 46 467,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 521,00 | 40 521,00 | 100,00 | 40 521,00 | 40 521,00 | 0,00 | 40 521,00 | 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 | 15 400,00 | 13 778,90 | 89,47 | 13 778,90 | 13 778,90 | 0,00 | 13 778,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 900,00 | 228,27 | 12,01 | 228,27 | 228,27 | 228,27 | 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 | 658 040,00 | 608 852,98 | 92,53 | 608 852,98 | 608 852,98 | 608 852,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 676,00 | 23 673,00 | 99,99 | 23 673,00 | 23 673,00 | 23 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 9 249 023,00 | 8 382 561,39 | 90,63 | 8 382 561,39 | 5 741 911,41 | 5 366 881,72 | 375 029,69 | 2 513 106,57 | 127 543,41 | 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 | 2 526 000,00 | 2 513 106,57 | 99,49 | 2 513 106,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 513 106,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 89 400,00 | 73 736,05 | 82,46 | 73 736,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 736,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 53 812,00 | 53 807,36 | 99,99 | 53 807,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 807,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 169 740,00 | 997 094,78 | 85,24 | 997 094,78 | 997 094,78 | 997 094,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 54 231,00 | 41 038,12 | 75,67 | 41 038,12 | 41 038,12 | 41 038,12 | 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 | 903 559,00 | 763 862,36 | 84,54 | 763 862,36 | 763 862,36 | 763 862,36 | 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 | 110 922,00 | 84 847,94 | 76,49 | 84 847,94 | 84 847,94 | 84 847,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 300,00 | 26 048,36 | 99,04 | 26 048,36 | 26 048,36 | 0,00 | 26 048,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 107 800,00 | 104 786,73 | 97,20 | 104 786,73 | 104 786,73 | 0,00 | 104 786,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 10 746,60 | 59,70 | 10 746,60 | 10 746,60 | 0,00 | 10 746,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200 037,00 | 200 037,00 | 100,00 | 200 037,00 | 200 037,00 | 0,00 | 200 037,00 | 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 | 37 500,00 | 33 411,00 | 89,10 | 33 411,00 | 33 411,00 | 0,00 | 33 411,00 | 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 | 8 700,00 | 4 031,02 | 46,33 | 4 031,02 | 4 031,02 | 4 031,02 | 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 | 3 764 646,00 | 3 314 440,85 | 88,04 | 3 314 440,85 | 3 314 440,85 | 3 314 440,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli | 178 376,00 | 161 566,65 | 90,58 | 161 566,65 | 161 566,65 | 161 566,65 | 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 | 420 662,00 | 312 023,62 | 74,17 | 312 023,62 | 312 023,62 | 264 461,62 | 47 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 200,00 | 34 898,39 | 65,60 | 34 898,39 | 34 898,39 | 34 898,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 1 117,04 | 27,93 | 1 117,04 | 1 117,04 | 1 117,04 | 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 | 57 900,00 | 36 613,34 | 63,24 | 36 613,34 | 36 613,34 | 36 613,34 | 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 | 8 000,00 | 4 460,67 | 55,76 | 4 460,67 | 4 460,67 | 4 460,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 562,00 | 7 562,00 | 100,00 | 7 562,00 | 7 562,00 | 0,00 | 7 562,00 | 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 | 236 000,00 | 178 949,54 | 75,83 | 178 949,54 | 178 949,54 | 178 949,54 | 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 | | W tym | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 13 000,00 | 8 422,64 | 64,79 | 8 422,64 | 8 422,64 | 8 422,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 599 461,00 | 581 539,42 | 97,01 | 581 539,42 | 531 458,47 | 0,00 | 531 458,47 | 0,00 | 50 080,95 | 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 | 50 084,00 | 50 080,95 | 99,99 | 50 080,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 080,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 662,00 | 5 553,43 | 98,08 | 5 553,43 | 5 553,43 | 0,00 | 5 553,43 | 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 | 517 670,00 | 503 429,56 | 97,25 | 503 429,56 | 503 429,56 | 0,00 | 503 429,56 | 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 | 26 045,00 | 22 475,48 | 86,29 | 22 475,48 | 22 475,48 | 0,00 | 22 475,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 344 690,00 | 1 297 300,12 | 96,48 | 1 297 300,12 | 699 359,36 | 0,00 | 699 359,36 | 0,00 | 279 771,60 | 318 169,16 | 0,00 | 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 | 263 074,00 | 263 073,60 | 100,00 | 263 073,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 073,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 127 084,00 | 127 084,00 | 100,00 | 127 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 159 980,00 | 152 687,60 | 95,44 | 152 687,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 687,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 800,00 | 52 347,36 | 99,14 | 52 347,36 | 52 347,36 | 0,00 | 52 347,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 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 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 2 350,00 | 1 845,00 | 78,51 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 58 515,00 | 51 753,72 | 88,45 | 51 753,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 753,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 639 812,00 | 639 812,00 | 100,00 | 639 812,00 | 639 812,00 | 0,00 | 639 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4951 | Różnice kursowe | 1 875,00 | 1 496,84 | 79,83 | 1 496,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 673 457,00 | 1 398 123,50 | 83,55 | 1 198 123,50 | 341 613,74 | 181 081,79 | 160 531,95 | 856 509,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 30 000,00 | 25 027,39 | 83,42 | 25 027,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 027,39 | 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. | 30 000,00 | 25 027,39 | 83,42 | 25 027,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 027,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 120 000,00 | 62 500,00 | 52,08 | 62 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 12 500,00 | 17,86 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 305 057,00 | 1 094 744,50 | 83,88 | 1 094 744,50 | 313 262,13 | 168 704,18 | 144 557,95 | 781 482,37 | 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. | 90 000,00 | 70 000,00 | 77,78 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 767 902,00 | 711 177,13 | 92,61 | 711 177,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 177,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 800,00 | 61 021,00 | 68,72 | 61 021,00 | 61 021,00 | 61 021,00 | 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 | 16 770,00 | 11 300,66 | 67,39 | 11 300,66 | 11 300,66 | 11 300,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 175,00 | 1 495,00 | 68,74 | 1 495,00 | 1 495,00 | 1 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania | Z tego | | | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|------------|----------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---------|--|--|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | W tym | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | | | |
| | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 108 630,00 | 94 887,52 | 87,35 | 94 887,52 | 94 887,52 | 94 887,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 9 799,20 | 89,08 | 9 799,20 | 9 799,20 | 9 799,20 | 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 | 202 895,00 | 129 173,13 | 63,67 | 129 173,13 | 129 173,13 | 0,00 | 129 173,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 2 000,00 | 305,24 | 15,26 | 305,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 760,00 | 3 485,62 | 29,64 | 3 485,62 | 3 485,62 | 0,00 | 3 485,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 100,00 | 84,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 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 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 218 400,00 | 215 851,61 | 98,83 | 15 851,61 | 15 851,61 | 12 377,61 | 3 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 058,00 | 10 559,54 | 87,57 | 10 559,54 | 10 559,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 077,00 | 1 818,07 | 87,53 | 1 818,07 | 1 818,07 | 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 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 420,00 | 1 220,00 | 85,92 | 1 220,00 | 1 220,00 | 0,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 764,00 | 2 254,00 | 81,55 | 2 254,00 | 2 254,00 | 0,00 | 2 254,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 526 442,00 | 17 777 334,39 | 95,96 | 17 662 905,39 | 11 284 788,99 | 4 317 510,41 | 6 967 278,58 | 1 221 224,96 | 5 156 891,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 429,00 | 114 429,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 149 227,00 | 1 149 224,96 | 100,00 | 1 149 224,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149 224,96 | 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. | 1 149 227,00 | 1 149 224,96 | 100,00 | 1 149 224,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149 224,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 153 183,00 | 65 621,74 | 42,84 | 65 621,74 | 65 621,74 | 7 500,00 | 58 121,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 333,00 | 6 332,70 | 100,00 | 6 332,70 | 6 332,70 | 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 | 1 091,00 | 1 090,52 | 99,96 | 1 090,52 | 1 090,52 | 0,00 | 1 090,52 | 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 | 77,00 | 76,78 | 99,71 | 76,78 | 76,78 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 624,00 | 2 955,19 | 63,91 | 2 955,19 | 2 955,19 | 0,00 | 2 955,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 052,00 | 48 161,55 | 60,92 | 48 161,55 | 48 161,55 | 0,00 | 48 161,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 006,00 | 7 005,00 | 58,35 | 7 005,00 | 7 005,00 | 0,00 | 7 005,00 | 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 | 168 300,00 | 166 317,10 | 98,82 | 166 317,10 | 166 317,10 | 0,00 | 166 317,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 168 300,00 | 166 317,10 | 98,82 | 166 317,10 | 166 317,10 | 0,00 | 166 317,10 | 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 | 5 075 989,00 | 4 893 068,58 | 96,40 | 4 893 068,58 | 4 458 459,37 | 0,00 | 4 458 459,37 | 0,00 | 434 609,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 518 688,00 | 434 609,21 | 83,79 | 434 609,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 609,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340 695,00 | 263 246,96 | 77,27 | 263 246,96 | 263 246,96 | 0,00 | 263 246,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 216 606,00 | 4 195 212,41 | 99,49 | 4 195 212,41 | 4 195 212,41 | 0,00 | 4 195 212,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 783 967,00 | 1 783 966,51 | 100,00 | 1 783 966,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783 966,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 783 967,00 | 1 783 966,51 | 100,00 | 1 783 966,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783 966,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 1 968 000,00 | 1 935 870,12 | 98,37 | 1 935 870,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 870,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 968 000,00 | 1 935 870,12 | 98,37 | 1 935 870,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 870,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 429 834,00 | 5 118 531,60 | 94,27 | 5 004 102,60 | 4 982 832,55 | 4 025 305,58 | 957 526,97 | 0,00 | 21 270,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 429,00 | 114 429,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 000,00 | 21 270,05 | 75,96 | 21 270,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 270,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 363 904,00 | 3 189 294,80 | 94,81 | 3 189 294,80 | 3 189 294,80 | 3 189 294,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | W tym | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 235 007,00 | 234 869,01 | 99,94 | 234 869,01 | 234 869,01 | 234 869,01 | 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 | 613 167,00 | 527 904,91 | 86,09 | 527 904,91 | 527 904,91 | 527 904,91 | 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 | 76 931,00 | 58 720,09 | 76,33 | 58 720,09 | 58 720,09 | 58 720,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 9 640,00 | 96,40 | 9 640,00 | 9 640,00 | 9 640,00 | 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 | 213 681,00 | 211 298,76 | 98,89 | 211 298,76 | 211 298,76 | 0,00 | 211 298,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 95 000,00 | 85 137,82 | 89,62 | 85 137,82 | 85 137,82 | 0,00 | 85 137,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 900,00 | 10 379,55 | 95,23 | 10 379,55 | 10 379,55 | 0,00 | 10 379,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 4 868,00 | 81,13 | 4 868,00 | 4 868,00 | 0,00 | 4 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 889,00 | 202 377,26 | 98,29 | 202 377,26 | 202 377,26 | 0,00 | 202 377,26 | 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 | 8 100,00 | 7 695,77 | 95,01 | 7 695,77 | 7 695,77 | 0,00 | 7 695,77 | 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 | 99,00 | 98,40 | 99,39 | 98,40 | 98,40 | 0,00 | 98,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 282 815,00 | 282 241,59 | 99,80 | 282 241,59 | 282 241,59 | 0,00 | 282 241,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 427,00 | 13 597,28 | 94,25 | 13 597,28 | 13 597,28 | 0,00 | 13 597,28 | 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 | 8 604,00 | 8 603,05 | 99,99 | 8 603,05 | 8 603,05 | 0,00 | 8 603,05 | 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 | 103 026,00 | 102 770,17 | 99,75 | 102 770,17 | 102 770,17 | 0,00 | 102 770,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 304,00 | 304,00 | 100,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 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 | 33 000,00 | 28 155,32 | 85,32 | 28 155,32 | 28 155,32 | 0,00 | 28 155,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 980,00 | 4 876,77 | 81,55 | 4 876,77 | 4 876,77 | 0,00 | 4 876,77 | 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 | 115 000,00 | 114 429,00 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 429,00 | 114 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 323 889,00 | 1 204 230,72 | 90,96 | 1 204 230,72 | 1 204 230,72 | 0,00 | 1 204 230,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 323 889,00 | 1 204 230,72 | 90,96 | 1 204 230,72 | 1 204 230,72 | 0,00 | 1 204 230,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 830 940,00 | 829 319,50 | 99,80 | 829 319,50 | 829 319,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829 319,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 830 940,00 | 829 319,50 | 99,80 | 829 319,50 | 829 319,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829 319,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 708,00 | 492,00 | 69,49 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 708,00 | 492,00 | 69,49 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 642 405,00 | 630 691,56 | 98,18 | 630 691,56 | 407 327,51 | 284 704,83 | 122 622,68 | 72 000,00 | 151 364,05 | 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. | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 71 035,00 | 70 488,13 | 99,23 | 70 488,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 488,13 | 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 | 84 000,00 | 80 875,92 | 96,28 | 80 875,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 875,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 586,00 | 222 320,22 | 99,43 | 222 320,22 | 222 320,22 | 222 320,22 | 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 | 16 597,00 | 16 596,09 | 99,99 | 16 596,09 | 16 596,09 | 16 596,09 | 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 | 40 423,00 | 39 407,71 | 97,49 | 39 407,71 | 39 407,71 | 39 407,71 | 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 | 5 752,00 | 5 606,81 | 97,48 | 5 606,81 | 5 606,81 | 5 606,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 322,00 | 24 736,62 | 97,69 | 24 736,62 | 24 736,62 | 0,00 | 24 736,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 11 466,88 | 88,21 | 11 466,88 | 11 466,88 | 0,00 | 11 466,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 642,00 | 76 247,04 | 95,74 | 76 247,04 | 76 247,04 | 0,00 | 76 247,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 768,00 | 1 740,88 | 98,47 | 1 740,88 | 1 740,88 | 0,00 | 1 740,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 723,00 | 1 722,72 | 99,98 | 1 722,72 | 1 722,72 | 0,00 | 1 722,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 045,00 | 1 044,46 | 99,95 | 1 044,46 | 1 044,46 | 0,00 | 1 044,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 665,00 | 5 664,08 | 99,98 | 5 664,08 | 5 664,08 | 0,00 | 5 664,08 | 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 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 697,00 | 646,77 | 92,79 | 646,77 | 646,77 | 646,77 | 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 | 137,00 | 127,23 | 92,87 | 127,23 | 127,23 | 127,23 | 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 | | W tym | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 513 485,00 | 1 461 181,02 | 96,54 | 1 461 181,02 | 300 881,02 | 12 943,56 | 287 937,46 | 225 800,00 | 934 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 84 800,00 | 84 260,00 | 99,36 | 84 260,00 | 69 460,00 | 0,00 | 69 460,00 | 14 800,00 | 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. | 14 800,00 | 14 800,00 | 100,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 69 460,00 | 99,23 | 69 460,00 | 69 460,00 | 0,00 | 69 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 428 685,00 | 1 376 921,02 | 96,38 | 1 376 921,02 | 231 421,02 | 12 943,56 | 218 477,46 | 211 000,00 | 934 500,00 | 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. | 211 000,00 | 211 000,00 | 100,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 934 500,00 | 934 500,00 | 100,00 | 934 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 520,00 | 11 519,04 | 99,99 | 11 519,04 | 11 519,04 | 11 519,04 | 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 | 1 319,00 | 1 317,73 | 99,90 | 1 317,73 | 1 317,73 | 1 317,73 | 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 | 109,00 | 106,79 | 97,97 | 106,79 | 106,79 | 106,79 | 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 | 190,00 | 190,00 | 100,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 179 500,00 | 164 474,32 | 91,63 | 164 474,32 | 164 474,32 | 0,00 | 164 474,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 247,00 | 19 994,02 | 94,10 | 19 994,02 | 19 994,02 | 0,00 | 19 994,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 69 300,00 | 33 819,12 | 48,80 | 33 819,12 | 33 819,12 | 0,00 | 33 819,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 263 607,00 | 980 458,67 | 77,59 | 980 458,67 | 97 822,74 | 8 049,78 | 89 772,96 | 782 879,99 | 99 755,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 260 000,00 | 252 151,09 | 96,98 | 252 151,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 151,09 | 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 | 152 000,00 | 151 545,84 | 99,70 | 151 545,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 545,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 108 000,00 | 100 605,25 | 93,15 | 100 605,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 605,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | 890 912,00 | 628 551,64 | 70,55 | 628 551,64 | 97 822,74 | 8 049,78 | 89 772,96 | 530 728,90 | 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. | 188 372,00 | 180 516,18 | 95,83 | 180 516,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 516,18 | 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 | 511 300,00 | 350 212,72 | 68,49 | 350 212,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 212,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 500,00 | 608,28 | 3,92 | 608,28 | 608,28 | 608,28 | 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 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 850,00 | 7 441,50 | 18,22 | 7 441,50 | 7 441,50 | 7 441,50 | 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 | 129 740,00 | 89 772,96 | 69,19 | 89 772,96 | 89 772,96 | 0,00 | 89 772,96 | 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 | 103 089,00 | 91 787,49 | 89,04 | 91 787,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 787,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 64 500,00 | 60 422,00 | 93,68 | 60 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 38 589,00 | 31 365,49 | 81,28 | 31 365,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 365,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 6 606,00 | 4 968,45 | 75,21 | 4 968,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 968,45 | 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 | 6 606,00 | 4 968,45 | 75,21 | 4 968,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 968,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 18 358 925,00 | 18 339 692,22 | 99,90 | 18 339 692,22 | 3 752 852,76 | 2 029 532,86 | 1 723 319,90 | 0,00 | 14 586 839,46 | 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 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | W tym | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 147 722,00 | 16 132 774,11 | 99,91 | 16 132 774,11 | 1 785 007,90 | 1 785 007,90 | 0,00 | 0,00 | 14 347 766,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 347 775,00 | 14 347 766,21 | 100,00 | 14 347 766,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 347 766,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364 601,00 | 355 991,18 | 97,64 | 355 991,18 | 355 991,18 | 355 991,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 585,00 | 28 584,24 | 100,00 | 28 584,24 | 28 584,24 | 28 584,24 | 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 | 1 399 728,00 | 1 393 525,34 | 99,56 | 1 393 525,34 | 1 393 525,34 | 1 393 525,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 033,00 | 6 907,14 | 98,21 | 6 907,14 | 6 907,14 | 6 907,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85503 | | karta Dużej Rodziny | 7 878,00 | 7 877,27 | 99,99 | 7 877,27 | 7 877,27 | 4 078,00 | 0,00 | 0,00 | 3 799,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 176,00 | 3 175,60 | 99,99 | 3 175,60 | 3 175,60 | 3 175,60 | 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 | 546,00 | 545,87 | 99,98 | 545,87 | 545,87 | 545,87 | 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 | 78,00 | 77,80 | 99,74 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 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 | 4 078,00 | 4 078,00 | 100,00 | 4 078,00 | 0,00 | 4 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 246 734,00 | 244 797,70 | 99,22 | 244 797,70 | 244 797,70 | 235 490,02 | 9 307,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 480,00 | 184 704,20 | 99,58 | 184 704,20 | 184 704,20 | 184 704,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 069,00 | 12 068,80 | 100,00 | 12 068,80 | 12 068,80 | 12 068,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 851,00 | 32 858,46 | 97,07 | 32 858,46 | 32 858,46 | 32 858,46 | 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 | 4 776,00 | 4 634,16 | 97,03 | 4 634,16 | 4 634,16 | 4 634,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 308,00 | 9 307,68 | 100,00 | 9 307,68 | 9 307,68 | 0,00 | 9 307,68 | 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 | 1 250,00 | 1 224,40 | 97,95 | 1 224,40 | 1 224,40 | 1 224,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85508 | | Rodzinny zastępcze | 843 460,00 | 843 460,00 | 100,00 | 843 460,00 | 843 460,00 | 0,00 | 843 460,00 | 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 | 843 460,00 | 843 460,00 | 100,00 | 843 460,00 | 843 460,00 | 0,00 | 843 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 371 821,00 | 371 820,73 | 100,00 | 371 820,73 | 371 820,73 | 0,00 | 371 820,73 | 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 | 371 821,00 | 371 820,73 | 100,00 | 371 820,73 | 371 820,73 | 0,00 | 371 820,73 | 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 | 497 000,00 | 494 653,49 | 99,53 | 494 653,49 | 494 653,49 | 0,00 | 494 653,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 497 000,00 | 494 653,49 | 99,53 | 494 653,49 | 494 653,49 | 0,00 | 494 653,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 244 310,00 | 244 308,92 | 100,00 | 244 308,92 | 5 235,67 | 5 235,67 | 0,00 | 0,00 | 239 073,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 239 074,00 | 239 073,25 | 100,00 | 239 073,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 073,25 | 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 | 4 375,00 | 4 375,00 | 100,00 | 4 375,00 | 4 375,00 | 4 375,00 | 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 | 861,00 | 860,67 | 99,96 | 860,67 | 860,67 | 860,67 | 860,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 48 897 420,00 | 43 672 686,86 | 89,31 | 27 583 707,47 | 27 353 519,47 | 873 076,64 | 26 480 442,83 | 200 000,00 | 30 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 088 979,39 | 15 630 426,78 | 0,00 | 351 000,00 | | | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 122 751,00 | 3 109 298,54 | 99,57 | 3 100 073,54 | 3 100 073,54 | 0,00 | 3 100 073,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 225,00 | 9 225,00 | 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 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 393 000,00 | 389 758,27 | 99,18 | 389 758,27 | 389 758,27 | 0,00 | 389 758,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 704 451,00 | 2 702 866,27 | 99,94 | 2 702 866,27 | 2 702 866,27 | 0,00 | 2 702 866,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 7 449,00 | 49,66 | 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 | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 300,00 | 9 225,00 | 99,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 225,00 | 9 225,00 | 0,00 | | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 18 657 600,00 | 15 691 925,08 | 84,10 | 15 657 442,03 | 15 646 442,03 | 858 587,49 | 14 787 854,54 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 483,05 | 34 483,05 | 0,00 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 200,00 | 11 000,00 | 98,21 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 776 820,00 | 684 145,52 | 88,07 | 684 145,52 | 684 145,52 | 684 145,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 564,00 | 34 563,36 | 100,00 | 34 563,36 | 34 563,36 | 34 563,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 368,00 | 123 975,43 | 83,56 | 123 975,43 | 123 975,43 | 123 975,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 457,00 | 13 274,46 | 68,22 | 13 274,46 | 13 274,46 | 13 274,46 | 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 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|---------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | W tym | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 251 000,00 | 249 999,23 | 99,60 | 249 999,23 | 249 999,23 | 0,00 | 249 999,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 013,60 | 92,15 | 1 013,60 | 1 013,60 | 0,00 | 1 013,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 260 000,00 | 14 497 118,85 | 83,99 | 14 497 118,85 | 14 497 118,85 | 0,00 | 14 497 118,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 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 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 3 770,00 | 62,83 | 3 770,00 | 3 770,00 | 0,00 | 3 770,00 | 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 | 19 441,00 | 19 440,06 | 100,00 | 19 440,06 | 19 440,06 | 0,00 | 19 440,06 | 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 | 1 512,80 | 50,43 | 1 512,80 | 1 512,80 | 0,00 | 1 512,80 | 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 | 3 650,00 | 2 628,72 | 72,02 | 2 628,72 | 2 628,72 | 2 628,72 | 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 | 40 000,00 | 34 483,05 | 86,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 483,05 | 34 483,05 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 319 300,00 | 3 305 884,63 | 99,60 | 3 305 884,63 | 3 305 884,63 | 0,00 | 3 305 884,63 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 317 300,00 | 3 305 884,63 | 99,66 | 3 305 884,63 | 3 305 884,63 | 0,00 | 3 305 884,63 | 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 | 868 000,00 | 781 050,84 | 89,98 | 781 050,84 | 781 050,84 | 0,00 | 781 050,84 | 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 | 816 000,00 | 757 857,34 | 92,87 | 757 857,34 | 757 857,34 | 0,00 | 757 857,34 | 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 | 51 000,00 | 23 193,50 | 45,48 | 23 193,50 | 23 193,50 | 0,00 | 23 193,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 259 002,00 | 242 074,50 | 93,46 | 104 433,73 | 104 433,73 | 11 170,15 | 93 263,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 640,77 | 137 640,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | 585,15 | 41,80 | 585,15 | 585,15 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 600,00 | 10 585,00 | 99,86 | 10 585,00 | 10 585,00 | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 002,00 | 93 263,58 | 98,17 | 93 263,58 | 93 263,58 | 0,00 | 93 263,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 000,00 | 137 640,77 | 97,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 640,77 | 137 640,77 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 197 856,00 | 4 080 865,77 | 97,21 | 1 982 366,37 | 1 982 366,37 | 0,00 | 1 982 366,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 098 499,40 | 2 098 499,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 336 000,00 | 1 335 554,20 | 99,97 | 1 335 554,20 | 1 335 554,20 | 0,00 | 1 335 554,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 545 000,00 | 523 357,88 | 96,03 | 523 357,88 | 523 357,88 | 0,00 | 523 357,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 500,00 | 123 454,29 | 83,70 | 123 454,29 | 123 454,29 | 0,00 | 123 454,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 566 620,00 | 559 763,59 | 98,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 763,59 | 559 763,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 1 602 736,00 | 1 538 735,81 | 96,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 538 735,81 | 1 538 735,81 | 0,00 | 0,00 |
| 90017 | | | Zakłady gospodarki komunalnej | 351 000,00 | 351 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 000,00 | 351 000,00 | 0,00 | 351 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 351 000,00 | 351 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 351 000,00 |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 368 500,00 | 300 172,98 | 81,46 | 300 172,98 | 300 172,98 | 0,00 | 300 172,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 365 000,00 | 299 120,95 | 81,95 | 299 120,95 | 299 120,95 | 0,00 | 299 120,95 | 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 | 1 052,03 | 52,60 | 1 052,03 | 1 052,03 | 0,00 | 1 052,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 17 753 411,00 | 15 810 414,52 | 89,06 | 2 352 283,35 | 2 133 095,35 | 3 319,00 | 2 129 776,35 | 200 000,00 | 19 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 458 131,17 | 13 350 578,56 | 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. | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | W tym | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 19 188,00 | 19 188,00 | 100,00 | 19 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 3 319,00 | 13,28 | 3 319,00 | 3 319,00 | 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 | 25 000,00 | 23 632,82 | 94,53 | 23 632,82 | 23 632,82 | 0,00 | 23 632,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 420,00 | 87 862,20 | 90,19 | 87 862,20 | 87 862,20 | 0,00 | 87 862,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 260,00 | 2 260,00 | 69,33 | 2 260,00 | 2 260,00 | 0,00 | 2 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 171 700,00 | 111 310,90 | 64,83 | 111 310,90 | 111 310,90 | 0,00 | 111 310,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 189 000,00 | 145 498,47 | 76,98 | 145 498,47 | 145 498,47 | 0,00 | 145 498,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 807 528,00 | 1 643 650,74 | 90,93 | 1 643 650,74 | 1 643 650,74 | 0,00 | 1 643 650,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 5 261,50 | 87,69 | 5 261,50 | 5 261,50 | 0,00 | 5 261,50 | 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 | 13 000,00 | 2 460,00 | 18,92 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 111 824,00 | 107 839,72 | 96,44 | 107 839,72 | 107 839,72 | 0,00 | 107 839,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 955 491,00 | 13 334 057,58 | 89,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 334 057,58 | 13 334 057,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 16 520,98 | 1 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 520,98 | 16 520,98 | 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 | 112 000,00 | 107 552,61 | 96,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 552,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 511 852,00 | 7 413 408,97 | 98,69 | 5 602 586,78 | 286 365,78 | 0,00 | 286 365,78 | 5 316 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 822,19 | 1 498 919,19 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 242 926,00 | 4 176 883,31 | 98,44 | 2 703 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 703 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 472 957,31 | 1 472 957,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 668 926,00 | 2 668 926,00 | 100,00 | 2 668 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 668 926,00 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 539 000,00 | 1 472 957,31 | 95,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 472 957,31 | 1 472 957,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92114 | | Pozostałe Instytucje kultury | 532 900,00 | 527 400,00 | 98,97 | 527 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 400,00 | 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 | 520 000,00 | 520 000,00 | 100,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 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 | 12 900,00 | 7 400,00 | 57,36 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 907 798,00 | 1 907 798,00 | 100,00 | 1 595 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 587 000,00 | 1 587 000,00 | 100,00 | 1 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 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 | 8 895,00 | 8 895,00 | 100,00 | 8 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 311 903,00 | 311 903,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92118 | | Muzea | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 26 788,00 | 25 961,88 | 96,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 961,88 | 25 961,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 788,00 | 25 961,88 | 96,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 961,88 | 25 961,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 351 440,00 | 325 365,78 | 92,58 | 325 365,78 | 286 365,78 | 0,00 | 286 365,78 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 312 149,00 | 286 075,02 | 91,65 | 286 075,02 | 286 075,02 | 0,00 | 286 075,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 291,00 | 290,76 | 99,92 | 290,76 | 290,76 | 0,00 | 290,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 14 462 056,00 | 13 697 357,02 | 94,71 | 9 359 917,99 | 8 963 586,99 | 4 300 990,46 | 4 662 596,53 | 338 700,00 | 57 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 337 439,03 | 4 337 439,03 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | W tym | | W tym | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6 661 521,00 | 6 217 452,09 | 93,33 | 6 200 232,09 | 6 186 911,00 | 2 337 801,74 | 3 849 109,26 | 0,00 | 13 321,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 200,00 | 13 321,09 | 77,45 | 13 321,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 321,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 466 500,00 | 1 461 125,80 | 99,63 | 1 461 125,80 | 1 461 125,80 | 1 461 125,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 87 500,00 | 87 488,36 | 99,99 | 87 488,36 | 87 488,36 | 87 488,36 | 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 | 304 240,00 | 283 214,88 | 93,09 | 283 214,88 | 283 214,88 | 283 214,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 062,00 | 27 321,26 | 90,88 | 27 321,26 | 27 321,26 | 27 321,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 513 568,00 | 472 072,40 | 91,92 | 472 072,40 | 472 072,40 | 472 072,40 | 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 | 267 700,00 | 254 290,33 | 94,99 | 254 290,33 | 254 290,33 | 0,00 | 254 290,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 291 868,00 | 1 994 511,82 | 87,03 | 1 994 511,82 | 1 994 511,82 | 0,00 | 1 994 511,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 94 300,00 | 77 127,38 | 81,79 | 77 127,38 | 77 127,38 | 0,00 | 77 127,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 2 974,00 | 59,48 | 2 974,00 | 2 974,00 | 0,00 | 2 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 480 726,00 | 1 451 753,49 | 98,04 | 1 451 753,49 | 1 451 753,49 | 0,00 | 1 451 753,49 | 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 | 6 000,00 | 3 411,32 | 56,86 | 3 411,32 | 3 411,32 | 0,00 | 3 411,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 1 670,16 | 87,90 | 1 670,16 | 1 670,16 | 0,00 | 1 670,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 100,00 | 15 576,06 | 96,75 | 15 576,06 | 15 576,06 | 0,00 | 15 576,06 | 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 | 46 980,00 | 44 191,70 | 94,06 | 44 191,70 | 44 191,70 | 0,00 | 44 191,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 3 603,00 | 51,47 | 3 603,00 | 3 603,00 | 0,00 | 3 603,00 | 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 | 6 877,00 | 6 579,04 | 95,67 | 6 579,04 | 6 579,04 | 0,00 | 6 579,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 17 220,00 | 95,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 5 197 335,00 | 4 916 299,95 | 94,59 | 2 762 048,70 | 2 737 738,79 | 1 963 188,72 | 774 550,07 | 0,00 | 24 309,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 154 251,25 | 2 154 251,25 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 759,00 | 24 309,91 | 81,69 | 24 309,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 309,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 473 512,00 | 1 457 595,46 | 98,92 | 1 457 595,46 | 1 457 595,46 | 1 457 595,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 97 810,00 | 97 802,26 | 99,99 | 97 802,26 | 97 802,26 | 0,00 | 97 802,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277 785,00 | 258 080,81 | 92,91 | 258 080,81 | 258 080,81 | 258 080,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 697,00 | 22 512,92 | 95,00 | 22 512,92 | 22 512,92 | 22 512,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 128 500,00 | 125 163,00 | 97,40 | 125 163,00 | 125 163,00 | 125 163,00 | 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 | 154 299,00 | 118 838,16 | 77,02 | 118 838,16 | 118 838,16 | 0,00 | 118 838,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 282 225,00 | 203 508,95 | 72,11 | 203 508,95 | 203 508,95 | 0,00 | 203 508,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 9 630,42 | 48,15 | 9 630,42 | 9 630,42 | 0,00 | 9 630,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 2 858,00 | 57,16 | 2 858,00 | 2 858,00 | 0,00 | 2 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 435 200,00 | 358 329,13 | 82,34 | 358 329,13 | 358 329,13 | 0,00 | 358 329,13 | 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 | 7 722,96 | 96,54 | 7 722,96 | 7 722,96 | 0,00 | 7 722,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 200,00 | 9 748,61 | 95,57 | 9 748,61 | 9 748,61 | 0,00 | 9 748,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 000,00 | 80,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 600,00 | 48 150,61 | 95,16 | 48 150,61 | 48 150,61 | 0,00 | 48 150,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 442,00 | 2 441,78 | 99,99 | 2 441,78 | 2 441,78 | 0,00 | 2 441,78 | 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 | 897,55 | 89,76 | 897,55 | 897,55 | 0,00 | 897,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 8 423,90 | 84,24 | 8 423,90 | 8 423,90 | 0,00 | 8 423,90 | 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 | 2 868,00 | 2 034,27 | 70,93 | 2 034,27 | 2 034,27 | 0,00 | 2 034,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 179 438,00 | 2 154 251,25 | 98,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 154 251,25 | 2 154 251,25 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 433 200,00 | 397 637,20 | 91,79 | 397 637,20 | 38 937,20 | 0,00 | 38 937,20 | 338 700,00 | 20 000,00 | 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. | 365 200,00 | 338 700,00 | 92,74 | 338 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 38 937,20 | 81,12 | 38 937,20 | 38 937,20 | 0,00 | 38 937,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 170 000,00 | 2 165 967,78 | 99,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165 967,78 | 2 165 967,78 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | W tym | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 170 000,00 | 2 165 967,78 | 99,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165 967,78 | 2 165 967,78 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 331 695 996,00 | 315 678 613,24 | 95,17 | 261 264 861,11 | 180 129 092,29 | 103 630 606,74 | 76 498 485,55 | 44 540 821,24 | 24 926 979,34 | 1 036 787,64 | 0,00 | 10 631 180,60 | 54 413 752,13 | 52 713 665,42 | 74 244,99 | 351 000,00 |

**ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ
31.12.2023 ROKU**

w złotych

| Lp. | Treść | Plan na 2023 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku |
|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | 298 071 210,00 | 293 459 270,60 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 265 194 674,00 | 259 994 424,88 |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 32 876 536,00 | 33 464 845,72 |
| 2. | Wydatki | 331 695 996,00 | 315 678 613,24 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 275 233 669,00 | 261 264 861,11 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 56 462 327,00 | 54 413 752,13 |
| 3. | Nadwyżka/deficyt | -33 624 786,00 | -22 219 342,64 |
| 4. | Przychody | 40 914 372,00 | 33 244 130,09 |
| 4.1 | Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych | 24 692 198,00 | 16 000 000,00 |
| 4.2 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 1 021 956,09 |
| 4.3 | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 16 222 174,00 | 16 222 174,00 |
| 5. | Rozchody | 7 289 586,00 | 7 289 585,92 |
| 5.1 | Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 7 289 586,00 | 7 289 585,92 |
| 5.3 | Inne cele (Przelewy na rachunki lokat) | 0,00 | 0,00 |

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Suma | % wyk. |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 18 680 364,00 | 18 603 276,80 | 99,59 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 25 400,00 | 25 342,05 | 99,77 |
| | | 6050 | Zakup wiat przystankowych | 14 000,00 | 13 942,05 | 99,59 |
| | | 6050 | Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Cichorackiej 6 - dz. nr ewid 92/1 | 11 400,00 | 11 400,00 | 100,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Ochrona drzew na DW 634 w Wołominie | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 514 964,00 | 18 438 095,75 | 99,58 |
| | | 6050 | Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu | 52 981,00 | 52 981,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie | 6 000,00 | 5 535,00 | 92,25 |
| | | 6050 | 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 | 104 950,00 | 104 622,37 | 99,69 |
| | | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie | 49 000,00 | 48 585,00 | 99,15 |
| | | 6050 | Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej | 5 648 000,00 | 5 647 497,82 | 99,99 |
| | | 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) | 1 250 950,00 | 1 250 854,74 | 99,99 |
| | | 6050 | Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie | 547 893,00 | 547 766,58 | 99,98 |
| | | 6370 | Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie | 4 405 107,00 | 4 405 106,83 | 100,00 |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosa do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8) | 75 000,00 | 70 110,00 | 93,48 |
| | | 6050 | Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej) | 44 200,00 | 44 120,00 | 99,82 |
| | | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki – 04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 004 Mostówka w miejscowości Mostówka | 1 769 700,00 | 1 769 018,10 | 99,96 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Suma | % wyk. |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 6050 | | 413 817,00 | 413 270,20 | 99,87 |
| | | 6370 | Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego | 3 854 366,00 | 3 854 364,51 | 100,00 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin | 80 000,00 | 79 089,00 | 98,86 |
| | | 6050 | Inwestycja dot. rozmieszczenia dwóch progów zwalniających na u. Ręczajskiej | 22 000,00 | 18 950,00 | 86,14 |
| | | 6050 | Budowa ul.Kmicica w Wołominie na odcinku od ul. Lipiny B do ul. Aleja Niepodległości (rozbiórka budynku na działce nr ew. 159/6 obręb 35 Wołomin) | 121 000,00 | 120 943,60 | 99,95 |
| | | 6050 | Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy Wołomin | 70 000,00 | 5 281,00 | 7,54 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 110 000,00 | 109 839,00 | 99,85 |
| | | 6050 | Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach | 110 000,00 | 109 839,00 | 99,85 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 520 500,00 | 7 426 157,27 | 98,75 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 900 500,00 | 5 809 628,75 | 98,46 |
| | | 6050 | Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin | 1 456 000,00 | 1 455 797,73 | 99,99 |
| | | 6050 | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin | 400 000,00 | 322 354,62 | 80,59 |
| | | 6050 | Otwarta pracownia przyrodniczo – turystyczna „Zielona Ostoja” oraz altana programowa -Hufiec ZHP Wołomin | 25 000,00 | 24 575,40 | 98,30 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN | 4 019 500,00 | 4 006 901,00 | 99,69 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 620 000,00 | 1 616 528,52 | 99,79 |
| | | 6050 | Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach | 1 620 000,00 | 1 616 528,52 | 99,79 |
| 720 | | | Informatyka | 70 110,00 | 70 110,00 | 100,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 70 110,00 | 70 110,00 | 100,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI (Cyfrowa Gmina) | 70 110,00 | 70 110,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 54 102,00 | 5 086,04 | 9,40 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 54 102,00 | 5 086,04 | 9,40 |
| | | 6050 | | 10 117,00 | 951,05 | 9,40 |
| | | 6057 | Virtual WOF-moduł e-dostępność | 35 188,00 | 3 308,00 | 9,40 |
| | | 6059 | | 8 797,00 | 826,99 | 9,40 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 051 975,00 | 5 027 821,31 | 99,52 |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa | 721 840,00 | 718 079,92 | 99,48 |
| | | 6050 | Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek | 159 000,00 | 158 924,11 | 99,95 |
| | | 6050 | Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 – budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń | 103 000,00 | 102 705,00 | 99,71 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Suma | % wyk. |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 6050 | Modernizacja infrastruktury oświatowej | 237 000,00 | 236 135,00 | 99,64 |
| | | 6050 | Projekt i budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie | 57 800,00 | 57 625,81 | 99,70 |
| | | 6050 | Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie | 23 616,00 | 23 616,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie | 13 824,00 | 13 824,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Budowa systemu kontroli wejść i wyjść w Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie | 21 600,00 | 19 660,00 | 91,02 |
| | | 6050 | Modernizacja monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach | 41 000,00 | 40 590,00 | 99,00 |
| | | 6050 | Budowa systemu kontroli wejść i wyjść w Szkole Podstawowej w Czarnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 885 561,00 | 3 865 169,22 | 99,48 |
| | | 6050 | Odnowienie pomieszczeń przedszkola (WFIO-Przedszkole w Duczkach) | 90 528,00 | 90 503,40 | 99,97 |
| | | 6050 | Przedszkole Nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie kota w butach | 109 200,00 | 109 173,00 | 99,98 |
| | | 6050 | Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie | 1 350 000,00 | 1 329 660,68 | 98,49 |
| | | 6370 | | 2 321 833,00 | 2 321 832,14 | 100,00 |
| | | 6060 | Zakup zmywarki do kuchni przedszkolnej – Przedszkole Nr 9 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | 80120 | | Licea Ogólnokształcące | 444 574,00 | 444 572,17 | 100,00 |
| | | 6050 | Potrzebujemy odnowionej hali na Sasina. Renowacja największego krytego obiektu sportowego w Wołominie (WFIO-ILO w Wołominie) | 200 000,00 | 199 999,54 | 100,00 |
| | | 6050 | Sala na miarę (WFIO-III LO w Wołominie) | 193 868,00 | 193 867,13 | 100,00 |
| | | 6050 | Budowa systemu kontroli dostępu wejść i wyjść w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie | 22 600,00 | 22 600,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Zakup tablicy wyników na hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie | 28 106,00 | 28 105,50 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 115 000,00 | 114 429,00 | 99,50 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 115 000,00 | 114 429,00 | 99,50 |
| | | 6060 | Zakup samochodu służbowego | 115 000,00 | 114 429,00 | 99,50 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 332 147,00 | 15 630 426,78 | 90,18 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 300,00 | 9 225,00 | 99,19 |
| | | 6050 | Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne | 9 300,00 | 9 225,00 | 99,19 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 40 000,00 | 34 483,05 | 86,21 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup drukarki | 40 000,00 | 34 483,05 | 86,21 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 141 000,00 | 137 640,77 | 97,62 |
| | | 6050 | Budowa tężni solankowej oś. Niepodległości w Wołominie | 141 000,00 | 137 640,77 | 97,62 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 169 356,00 | 2 098 499,40 | 96,73 |
| | | 6050 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia | 229 120,00 | 222 299,68 | 97,02 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Suma | % wyk. |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 6050 | Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (ul. Geodetów) | 337 500,00 | 337 463,91 | 99,99 |
| | | 6150 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin | 1 602 736,00 | 1 538 735,81 | 96,01 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 14 972 491,00 | 13 350 578,56 | 89,17 |
| | | 6050 | Monitoring miejski na osiedlach "Sławek" i "Wołominek" | 200 000,00 | 198 856,80 | 99,43 |
| | | 6050 | Modernizacja placu zabaw w Parku im. Bohdana Wodiczki w Wołominie | 200 000,00 | 199 875,00 | 99,94 |
| | | 6050 | Modernizacja placu zabaw na ul. Partyzantów w Wołominie | 67 400,00 | 67 252,58 | 99,78 |
| | | 6050 | Strefa rekreacji przy Wołomińskim łączniku do S8 | 200 000,00 | 197 214,82 | 98,61 |
| | | 6050 | Budowa altany na placu zabaw | 20 000,00 | 18 905,88 | 94,53 |
| | | 6050 | Wykonanie źródła z wodą pitną na terenie placu zabaw – placu Mucharskich | 16 981,00 | 14 637,00 | 86,20 |
| | | 6050 | Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie | 14 185 000,00 | 12 574 715,50 | 88,65 |
| | | 6050 | Wyposażenie placu zabaw | 20 000,00 | 19 800,00 | 99,00 |
| | | 6050 | Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego | 18 610,00 | 18 200,00 | 97,80 |
| | | 6050 | Zakup i montaż elementów doposażenia placu zabaw | 27 500,00 | 24 600,00 | 89,45 |
| | | 6060 | Zakup agregatu prądowłóczego (trójfazowego do 10 KW) oraz przewodu do agregatu dł. ok. 50 m. | 17 000,00 | 16 520,98 | 97,18 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 565 788,00 | 1 498 919,19 | 95,73 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 539 000,00 | 1 472 957,31 | 95,71 |
| | | 6050 | Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach | 170 000,00 | 105 741,51 | 62,20 |
| | | 6050 | Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy | 1 369 000,00 | 1 367 215,80 | 99,87 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 26 788,00 | 25 961,88 | 96,92 |
| | | 6050 | Remont kapliczki we wsi Helenów | 26 788,00 | 25 961,88 | 96,92 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 367 438,00 | 4 337 439,03 | 99,31 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 18 000,00 | 17 220,00 | 95,67 |
| | | 6050 | Implementacja protokołu komunikacyjnego i przeprowadzenie certyfikacji danych systemu ESOK z terminalami kart płatniczych | 18 000,00 | 17 220,00 | 95,67 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 179 438,00 | 2 154 251,25 | 98,84 |
| | | 6050 | Modernizacja monitoringu i podpięcie pod światłowód OSiR Huragan w Wołominie | 10 000,00 | 9 900,00 | 99,00 |
| | | 6050 | Sport na hali- rewitalizacja hali OSiR Huragan w Wołominie | 200 000,00 | 191 880,00 | 95,94 |
| | | 6050 | Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie | 1 966 978,00 | 1 950 011,25 | 99,14 |
| | | 6050 | Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Suma | % wyk. |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 170 000,00 | 2 165 967,78 | 99,81 |
| | | 6050 | Budowa Skateparku w Wołominie | 2 170 000,00 | 2 165 967,78 | 99,81 |
| Razem: | | | | 54 757 424,00 | 52 713 665,42 | 96,27 |

Przychody i Wydatki na zadania inwestycyjne ze Środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|
| PRZYCHODY | | | | | |
| § 905 | | | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – otrzymane w 2022 roku dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej” | 3 528 197,00 | 3 528 196,12 |
| WYDATKI | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Kwota | Kwota |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 528 197,00 | 3 528 196,12 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 528 197,00 | 3 528 196,12 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej” | 3 528 197,00 | 3 528 196,12 |
| Razem | | | | 3 528 197,00 | 3 528 196,12 |

Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | PLAN | WYKONANIE |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 259 473,00 | 8 259 471,34 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 259 473,00 | 8 259 471,34 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 259 473,00 | 8 259 471,34 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 321 833,00 | 2 321 832,14 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 321 833,00 | 2 321 832,14 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 321 833,00 | 2 321 832,14 |
| Razem: | | | | 10 581 306,00 | 10 581 303,48 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | PLAN | PLAN |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 259 473,00 | 8 259 471,34 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 259 473,00 | 8 259 471,34 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: | 8 259 473,00 | 8 259 471,34 |
| | | | Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie - 4 405 107,00 | 4 405 107,00 | 4 405 106,83 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego – 3 854 366,00 | 3 854 366,00 | 3 854 364,51 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 321 833,00 | 2 321 832,14 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 321 833,00 | 2 321 832,14 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie 2 321 833,00 | 2 321 833,00 | 2 321 832,14 |
| Razem: | | | | 10 581 306,00 | 10 581 303,48 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Nakłady poniesione do 31.12.2023r. | % wyk. | 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. | Program Erasmus + Projekt "Ecogames in my Curriculum" w ramach akcji "Partnerstwa współpracy szkół" - Partnerstwo współpracy szkół | 2022 | 2024 | 602 360,00 | 357 314,00 | 549 143,72 | 91,17 | 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 | 0,00 |
| 2. | Projekt "Cyfrowa Gmina" - Sprawne wykorzystywanie technologii-zwiększenie cyberbezpieczeństwa | 2022 | 2023 | 499 636,00 | 463 025,00 | 499 635,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin – Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego | 2023 | 2024 | 271 459,00 | 190 021,00 | 129 609,59 | 47,75 | 81 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w Gminie Wołomin | 2023 | 2028 | 1 583 346,00 | 0,00 | | | 322 601,00 | 251 120,00 | 321 262,00 | 336 049,00 | 352 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Virtual WOF - moduł e - dostępność - budowa i wdrożenie systemu mikronawigacji na terenie Gminy Wołomin w ramach komponentu e - dostępność | 2022 | 2023 | 58 945,00 | 43 985,00 | 19 094,75 | 32,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | Virtual WOF - moduł e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e - środowisko | 2022 | 2023 | 847 149,00 | 0,00 | 221 400,00 | 26,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Projekt "Cyfrowa Gmina" - Sprawne wykorzystywanie technologii-zwiększenie cyberbezpieczeństwa | 2022 | 2023 | 70 110,00 | 70 110,00 | 70 110,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w Gminie Wołomin | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 0,00 | | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Dowożenie dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły | 2015 | 2024 | 7 550 000,00 | 1 260 000,00 | 5 862 169,68 | 77,64 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie | 2015 | 2023 | 14 400,00 | 2 400,00 | 9 600,00 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie | 2020 | 2023 | 9 200,00 | 2 400,00 | 8 000,00 | 86,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Dzierżawa gruntu pod plac zabaw oraz plac na potrzeby integracji mieszkańców we wsi Mostówka - Utworzenie placu na potrzeby placu zabaw i integracji mieszkańców we wsi Mostówka | 2017 | 2024 | 21 600,00 | 3 000,00 | 8 232,79 | 38,11 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Najem gruntu pod budowę ul.Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach - Najem gruntu pod budowę ul. Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach | 2022 | 2028 | 544 093,00 | 75 000,00 | 92 010,66 | 16,91 | 82 000,00 | 86 500,00 | 90 000,00 | 93 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Dzierżawa gruntu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe z terenu miasta - odprowadzanie wody opadowej z terenu miasta | 2022 | 2038 | 72 750,00 | 4 600,00 | 6 045,77 | 8,31 | 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 |
| 15. | Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin | 2017 | 2024 | 239 990,00 | 50 000,00 | 83 572,05 | 34,82 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami | 2018 | 2024 | 3 490 000,00 | 440 000,00 | 392 034,14 | 11,23 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania | 2017 | 2024 | 2 127 788,00 | 359 122,00 | 1 841 862,31 | 86,56 | 45 100,00 | 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 |
| 18. | Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych | 2018 | 2024 | 699 538,00 | 107 133,00 | 591 678,17 | 84,58 | 20 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia | 2017 | 2024 | 1 915 805,00 | 302 000,00 | 1 789 865,03 | 93,43 | 36 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia | 2017 | 2024 | 733 871,00 | 129 000,00 | 645 516,13 | 87,96 | 14 500,00 | 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 |
| 21. | Kadra ratownicza Pływalni OSiR - bezpieczeństwo osób korzystających z krytej pływalni | 2021 | 2024 | 677 316,00 | 347 570,00 | 587 327,23 | 86,71 | 42 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Sporządzenie operatorów na potrzeby renty planistycznej - Sporządzenie operatorów na potrzeby renty planistycznej | 2020 | 2025 | 260 000,00 | 20 000,00 | 39 825,00 | 15,32 | 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 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|------|---------------|--------------|---------------|-------|--------------|------------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 23. | Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin, miejscowego planu rewitalizacji, sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych | 2011 | 2025 | 4 434 538,00 | 222 000,00 | 2 142 863,28 | 48,32 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować | 2016 | 2024 | 2 631 354,00 | 106 071,00 | 1 839 261,85 | 69,90 | 271 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie - Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób | 2016 | 2024 | 9 143 171,00 | 1 273 004,00 | 6 971 536,40 | 76,25 | 1 988 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Najem pomieszczeń biurowych i garażu w Wołominie przy ul. Armii Krajowej 34 na potrzeby OPS Wołomin - Użytkowanie lokali na parterze i piętrze budynku przy AL, AK 34 oraz garażu w Wołominie przy Al. AK 34 na potrzeby OPS Wołomin | 2019 | 2025 | 1 395 186,00 | 358 077,00 | 1 002 431,37 | 71,85 | 330 564,00 | 30 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior + - Użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior + | 2020 | 2026 | 108 545,00 | 15 131,00 | 43 036,40 | 39,65 | 19 615,00 | 19 615,00 | 19 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 | 2020 | 2025 | 55 961,00 | 12 466,00 | 26 683,86 | 47,68 | 12 466,00 | 10 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88 | 2020 | 2028 | 43 845,00 | 5 072,00 | 10 995,05 | 25,08 | 7 244,00 | 7 244,00 | 7 244,00 | 7 244,00 | 2 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych | 2018 | 2024 | 13 934 000,00 | 2 760 000,00 | 11 083 315,00 | 79,54 | 2 700 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31A lokal 3 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31A lokal 3 | 2023 | 2033 | 218 266,00 | 26 582,00 | 19 882,24 | 9,11 | 54 765,00 | 54 765,00 | 41 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Ochrona obiektu - Park im. Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia | 2019 | 2025 | 1 768 000,00 | 330 000,00 | 1 135 595,98 | 64,23 | 400 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii | 2016 | 2025 | 9 058 000,00 | 500 000,00 | 4 537 020,57 | 50,09 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | Gminna komunikacja publiczna - zakup usług transportowych w Gminie Wołomin - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Wołomin | 2017 | 2024 | 16 807 028,00 | 2 800 000,00 | 11 042 798,20 | 65,70 | 3 050 000,00 | 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 |
| 35. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta | 2019 | 2024 | 3 177 000,00 | 600 000,00 | 2 476 552,07 | 77,95 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Wołomin | 2018 | 2024 | 4 200 000,00 | 850 000,00 | 2 908 232,94 | 69,24 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin | 2012 | 2024 | 1 799 833,00 | 235 357,00 | 1 634 882,00 | 90,84 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin | 2018 | 2024 | 4 723 000,00 | 700 000,00 | 3 137 391,66 | 66,43 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | Wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych - upiększenie miasta | 2019 | 2024 | 1 175 500,00 | 160 000,00 | 1 074 390,00 | 91,40 | 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 |
| 40. | Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin - Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin | 2021 | 2024 | 6 904 048,00 | 1 800 000,00 | 4 794 048,00 | 69,44 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta | 2019 | 2024 | 133 000,00 | 15 000,00 | 59 938,21 | 45,07 | 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 |
| 42. | Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną | 2014 | 2025 | 347 650,00 | 60 000,00 | 302 650,00 | 87,06 | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|------|---------------|--------------|---------------|--------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 43. | Utrzymanie systemu Informacji o Terenie - utrzymanie bieżącej asysty technicznej i aktualizacji Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP | 2018 | 2025 | 126 000,00 | 21 000,00 | 112 741,80 | 89,48 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | Oprogramowanie do składania ofert realizacji zadań publicznych WITKAC - zapewnienie informatycznego narzędzia obsługi procedur oraz składania ofert realizacji zadań publicznych | 2023 | 2025 | 40 000,00 | 0,00 | 16 790,00 | 41,98 | 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 | 0,00 |
| 45. | Utrzymanie platformy Elektronicznej Administracji Urzędu - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektu-Wołomin | 2018 | 2025 | 46 000,00 | 4 000,00 | 52 730,10 | 114,63 | 4 000,00 | 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 |
| 46. | Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu | 2017 | 2025 | 54 100,00 | 13 000,00 | 38 163,68 | 70,54 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin | 2015 | 2024 | 40 843 213,00 | 5 661 054,00 | 24 009 158,93 | 58,78 | 5 661 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48. | Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej | 2017 | 2025 | 1 333 000,00 | 171 000,00 | 510 000,00 | 38,26 | 188 100,00 | 206 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. | Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocnego pobytu o ośrodku | 2015 | 2025 | 936 800,00 | 72 000,00 | 213 000,00 | 22,74 | 263 500,00 | 130 300,00 | 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 |
| 50. | 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 | 2025 | 980 000,00 | 130 000,00 | 330 555,12 | 33,73 | 500 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedzicznego z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań" - Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedzicznego z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań" | 2021 | 2025 | 310 000,00 | 55 000,00 | 106 087,50 | 34,22 | 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 |
| 52. | Zarządzanie projektem pn. Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporet w ramach ZIT WOF - budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporet | 2020 | 2023 | 29 971,00 | 10 277,00 | 24 246,00 | 80,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | Ochrona mienia - Ochrona budynku i mienia Urzędu | 2020 | 2025 | 1 010 000,00 | 220 000,00 | 694 679,12 | 68,78 | 280 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. | System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału - System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału | 2020 | 2025 | 25 000,00 | 3 000,00 | 9 286,50 | 37,15 | 7 000,00 | 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 |
| 55. | Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej - Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej | 2020 | 2025 | 158 000,00 | 27 000,00 | 91 277,54 | 57,77 | 32 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | Oplaty za usługi pocztowe - Oplaty za usługi pocztowe | 2020 | 2025 | 2 845 000,00 | 585 000,00 | 1 742 362,40 | 61,24 | 780 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych - Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych | 2020 | 2025 | 294 000,00 | 21 000,00 | 155 344,22 | 52,84 | 35 000,00 | 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 | 0,00 |
| 58. | Leasing samochodów - zakup nowych samochodów w celu wymiany wyeksploatowanych pojazdów Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej | 2020 | 2024 | 241 000,00 | 68 000,00 | 199 060,88 | 82,60 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 59. | Konserwacja klimatyzatorów i wentylacji mechanicznej - utrzymanie prawidłowego działania systemów informatycznych | 2021 | 2025 | 61 000,00 | 15 000,00 | 32 595,00 | 53,43 | 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 | 0,00 |
| 60. | Utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I w Wołominie - Środowiskowy Dom Samopomocy - Utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I | 2021 | 2024 | 400 000,00 | 100 000,00 | 195 606,36 | 48,90 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | Porozumienie trójstronne - opłaty od składanych pozwów o eksmisję oraz opłaty w postępowaniach komorniczych w sprawach o opróżnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie - odzyskanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp z o.o. od osób zalegających z opłatami | 2021 | 2023 | 60 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62. | Konserwacja systemu monitoringu - zabezpieczenie mienia i osób przebywających w Urzędzie | 2021 | 2025 | 110 000,00 | 21 000,00 | 57 944,00 | 52,68 | 28 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63. | Konserwacja systemu p.poż - bezpieczeństwo pracowników, dokumentów oraz mienia znajdującego się w Urzędzie | 2021 | 2025 | 35 000,00 | 8 000,00 | 14 042,66 | 40,12 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64. | Serwis centrali telefonicznej - utrzymanie w pełnej sprawności centrali telefonicznej | 2021 | 2023 | 15 000,00 | 8 000,00 | 17 228,31 | 114,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych z Urzędu Miejskiego w Wołominie - utrzymanie czystości i porządku | 2021 | 2025 | 153 000,00 | 33 000,00 | 74 911,47 | 48,96 | 40 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66. | Dzierżawa słupów energetycznych - dzierżawa słupów energetycznych od PGE | 2023 | 2037 | 2 175 000,00 | 145 000,00 | 121934,13 | 5,61 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 67. | Najem lokalu przy ul. Wileńskiej 88 - Najem lokalu przy ul. Wileńskiej 88 na potrzeby organizacji społecznych | 2022 | 2024 | 20 700,00 | 7 000,00 | 13 389,06 | 64,68 | 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 |
| 68. | Użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie - Opłaty eksploatacyjne związane z Użyczeniem pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie | 2022 | 2024 | 20 300,00 | 7 000,00 | 13 300,00 | 65,52 | 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 |
| 69. | Remonty cząstkowe dróg asfaltowych - Poprawa jakości dróg asfaltowych | 2022 | 2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70. | Dzierżawa słupów energetycznych PGE pod monitoring miejski - Dzierżawa słupów energetycznych PGE pod monitoring | 2023 | 2037 | 514 000,00 | 24 000,00 | 14 464,62 | 2,81 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 71. | Świadczenie usług telekomunikacyjnych - internet w lokalu przy Al. Armii Krajowej 34 - dostęp do internetu w lokalu przy Al. Armii Krajowej 34 | 2023 | 2024 | 1 584,00 | 1 462,00 | 1 461,24 | 92,25 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa na potrzeby OPS Wołomin - telefonia komórkowa na potrzeby OPS Wołomin | 2023 | 2025 | 7 809,00 | 2 415,00 | 2 277,94 | 29,17 | 2 697,00 | 2 697,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna w lokalu przy Al. Armii Krajowej 34 - telefonia stacjonarna w lokalu przy Al. Armii Krajowej 34 | 2023 | 2025 | 15 759,00 | 4 791,00 | 4 497,71 | 28,54 | 5 484,00 | 5 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74. | Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Klub Integracji Społecznej w Wołominie działającego w strukturach OPS wołomin - telefonia komórkowa na potrzeby Klub Integracji Społecznej w Wołominie | 2023 | 2025 | 1 213,00 | 400,00 | 305,24 | 25,16 | 610,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | Świadczenie usług telekomunikacyjnych - internet domowy z usługą TV i telefon domowy w lokalu Dziennego Domu Senior+ przy ul. Legionów 31A - internet domowy z usługą TV i telefon domowy w lokalu Dziennego Domu Senior+ przy ul. Legionów 31A | 2023 | 2024 | 1 500,00 | 1 200,00 | 1 199,76 | 79,98 | 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 |
| 76. | Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nalkowskiej w Wołominie - program "Blisko ludzi, smaków i kultury" - wkład własny - wkład własny w programie "Blisko ludzi, smaków i kultury" | 2023 | 2024 | 16 805,00 | 8 895,00 | 8 895,00 | 52,93 | 7 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | Virtual WOF - modul e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e - środowisko | 2022 | 2026 | 26 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 628,00 | 10 628,00 | 5 314,00 | 0,00 | 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. | Polityka Ochrony Drzew - Ochrona drzew | 2023 | 2024 | 52 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030 - Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji | 2023 | 2024 | 90 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 77,78 | 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 |
| 80. | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin | 2011 | 2024 | 2 799 820,00 | 229 120,00 | 2 792 999,68 | 99,76 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81. | Przedszkole Nr 5 - wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie kota w butach - Przedszkole Nr 5 - wioska dzieci z Bullerbyn | 2022 | 2024 | 160 200,00 | 109 200,00 | 113 478,00 | 70,84 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | 2017 | 2024 | 6 093 000,00 | 5 648 000,00 | 5 898 757,27 | 96,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83. | Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | 2018 | 2024 | 78 700,00 | 0,00 | 38 700,00 | 49,17 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84. | Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | 2018 | 2024 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 100,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85. | Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | 2021 | 2024 | 186 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin | 2020 | 2024 | 2 013 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 5,46 | 1 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | Budowa Skateparku w Wołominie - Budowa skateparku w Wołominie | 2023 | 2024 | 3 430 000,00 | 2 170 000,00 | 1 790 035,41 | 52,19 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 88. | Utworzenie 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 | 2024 | 2 439 081,00 | 170 000,00 | 2 102 785,46 | 86,21 | 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 |
| 89. | Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach - poprawa gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym | 2020 | 2023 | 6 795 000,00 | 1 620 000,00 | 3 681 757,04 | 54,18 | 0,00 | 0,00 | 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. | Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | 2020 | 2024 | 74 000,00 | 0,00 | 7 380,00 | 9,97 | 74 000,00 | 0,00 | 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. | Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy | 2017 | 2023 | 5 877 606,00 | 1 456 000,00 | 4 577 041,91 | 77,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92. | Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej) - Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej) | 2020 | 2023 | 54 200,00 | 44 200,00 | 9 999,90 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | 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. | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej | 2022 | 2024 | 1 500 000,00 | 400 000,00 | 555 257,88 | 37,02 | 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 |
| 94. | 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) - 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) | 2020 | 2023 | 5 751 592,00 | 1 250 950,00 | 4 546 481,54 | 79,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95. | Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 - budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale - Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 - infrastruktura | 2022 | 2023 | 211 000,00 | 30 000,00 | 177 373,20 | 84,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96. | Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odc. ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odc. ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie - Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odc. ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odc. ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie | 2020 | 2023 | 4 167 000,00 | 104 950,00 | 4 057 198,22 | 97,36 | 0,00 | 0,00 | 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. | 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. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki na terenie gm. Wołomin | 2021 | 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98. | Szkoła Podstawowa Nr 2 - modernizacja łazienek - modernizacja łazienek w Szkole Podstawowa Nr 2 w Wołominie | 2022 | 2024 | 429 000,00 | 159 000,00 | 168 174,11 | 39,20 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99. | Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przylaskiej do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | 2021 | 2024 | 1 657 441,00 | 0,00 | 57 441,00 | 3,47 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100. | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosa do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (hecznik do trasy S-8) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | 2021 | 2023 | 75 000,00 | 75 000,00 | 70 110,00 | 93,48 | 0,00 | 0,00 | 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. | Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowa, ul. Wesola - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | 2022 | 2024 | 9 915 000,00 | 4 953 000,00 | 5 423 993,65 | 54,70 | 4 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------|------|---------------|---------------|---------------|-------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 102. | Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości | 2016 | 2024 | 11 330 000,00 | 3 671 833,00 | 6 806 293,66 | 60,07 | 2 478 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 103. | Poszukiwanie i rozpoznanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie - Poszukiwanie i rozpoznanie zasobów wód termalnych | 2022 | 2023 | 18 270 000,00 | 14 185 000,00 | 16 549 015,50 | 90,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104. | Rozbudowa drogi gminnej ul. Traugutta w Wołominie na odc. od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | 2023 | 2024 | 4 478 183,00 | 4 268 183,00 | 4 473 700,17 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 105. | Virtual WOF- moduł e-dostępność - budowa i wdrożenie systemu mikronawigacji na terenie Gminy Wołomin w ramach komponentu e - dostępność | 2022 | 2023 | 14 486,00 | 10 117,00 | 7 391,79 | 51,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 106. | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin - wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe | 2020 | 2031 | 8 013 680,00 | 1 602 736,00 | 7 747 184,01 | 96,67 | 801 368,00 | 801 368,00 | 801 368,00 | 801 368,00 | 801 368,00 | 801 368,00 | 801 368,00 | 801 368,00 | 801 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107. | Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie - Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie | 2020 | 2024 | 2 500 000,00 | 0,00 | 81 918,00 | 3,28 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108. | Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 0004 Mostówka w miejscowości Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | 2022 | 2025 | 10 269 700,00 | 1 769 700,00 | 1 769 018,10 | 17,23 | 8 500 000,00 | 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 |
| 109. | Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie - Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej | 2022 | 2024 | 295 500,00 | 49 000,00 | 48 585,00 | 16,44 | 246 500,00 | 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 |
| 110. | Budowa ul. Krótkiej w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111. | Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie - projekt "Biblioteka Sasiedzka" - wkład własny | 2022 | 2024 | 509 609,00 | 311 903,00 | 464 809,00 | 91,21 | 44 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112. | Modernizacja budynku MDK w Wołominie - rozbudowa obiektu o szymb windy - Modernizacja budynku MDK w Wołominie - rozbudowa obiektu o szymb windy | 2022 | 2023 | 2 369 000,00 | 1 369 000,00 | 1 737 854,41 | 73,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń | 2021 | 2023 | 103 000,00 | 103 000,00 | 102 705,00 | 99,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114. | Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie - projekt - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | 2023 | 2024 | 38 130,00 | 0,00 | 38 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115. | Virtual WOF - moduł e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e - środowisko | 2022 | 2024 | 34 317,00 | 0,00 | 34 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116. | Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | 2022 | 2024 | 70 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 14,29 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117. | Modernizacja infrastruktury oświetlowej - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin | 2022 | 2023 | 1 087 000,00 | 237 000,00 | 1 062 374,91 | 97,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118. | Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (ul. Geodetów) - poprawa infrastruktury oświetleniowej | 2022 | 2023 | 337 500,00 | 337 500,00 | 337 463,91 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku na terenie gmin: Kobyłka, Wołomin - odcinek km 26+634 do km. 31+970 - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | 2023 | 2026 | 1 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120. | Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów - Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 | 2023 | 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------------|------------|------------|-------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 121. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 9+247 (skrzyżowanie z ul. Radzymską) do km 10+828 (skrzyżowanie z ul. Nowa Wieś) na terenie gminy Wołomin - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 | 2023 | 2025 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. | Nabycie działek 39/1 i 39/2 obręb Osów-04 położonych w Osowie przy ul. Gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego - Nabycie nieruchomości w Osowie | 2023 | 2024 | 288 245,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 34,69 | 188 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123. | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagóścińcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin | 2023 | 2024 | 210 000,00 | 0,00 | | | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124. | Budowa ul. Orwida w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | 2023 | 2024 | 59 000,00 | 0,00 | | | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125. | Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagóścińcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | 2023 | 2024 | 159 081,00 | 52 981,00 | 52 981,00 | 33,30 | 106 100,00 | 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 |
| 126. | Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagóście - ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | 2023 | 2024 | 266 000,00 | 0,00 | | | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127. | Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR "Huragan" w Wołominie - Budowa instalacji fotowoltaicznej | 2023 | 2024 | 202 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 1,22 | 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 |
| 128. | Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin - Odnowa tkanki mieszkaniowej | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 0,00 | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129. | Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 634 i drogi wojewódzkiej nr 635 w Wołominie (skrzyżowanie ul. Szosa Jadowska i Al. Niepodległości w Wołominie) - Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego | 2023 | 2024 | 162 000,00 | 0,00 | | | 162 000,00 | 0,00 | 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. | Otwarta pracownia przyrodniczo - turystyczna "Zielona Ostoja" oraz altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin - pracownia przyrodniczo - turystyczna | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 25 000,00 | 24 575,40 | 12,29 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131. | Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | 2023 | 2024 | 106 000,00 | 6 000,00 | 5 353,00 | 5,05 | 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 |
| 132. | Budowa odwodnienia ulic - studnie chłonne - Odwodnienie ulic | 2023 | 2024 | 109 300,00 | 9 300,00 | 9 225,00 | 8,44 | 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 |

Zmiany w 2023 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 LIX-171/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023 | | 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 | Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie | 0,00 | 0,00 | LXIII-52/2023 z dnia 23 marca 2023 roku | 0,00 | 190 021,00 | 0,00 | 190 021,00 | 0,00 | 129 609,59 |
| 2 | Program Erasmus+ Projekt „Ecogames in my Curriculum” w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół” | 0,00 | 346 938,00 | LXIII-52/2023 z dnia 23 marca 2023 | 0,00 | 10 876,00 | 0,00 | 357 814,00 | | 318 169,16 |
| 3 | Virtual WOF-moduł e-dostępność | 7 990,00 | 31 960,00 | LXV-68/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku | 807,00 | 3 228,00 | 8 797,00 | 35 188,00 | 826,99 | 3 308,00 |
| 4 | Virtual WOF-moduł e-środowisko | 8 856,00 | 35 424,00 | LXV-68/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku | 2 952,00 | 11 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | LXXI-130/2023 z dnia 21 września 2023 roku | -11 808,00 | -47 232,00 | | | | |
| 5 | Projekt „Cyfrowa Gmina”-Sprawne wykorzystanie technologii | 0,00 | 552 834,00 | LXIII-52/2023 z dnia 23 marca 2023 | 0,00 | 4 720,00 | 0,00 | 557 554,00 | 0,00 | 557 552,89 |

| Lp. | Nazwa projektu: | Plan pierwotny wg uchwały nr LIX-171/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023 | | 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 | Opracowywanie wniosków i studiów wyk. Projektów | 2 000,00 | 8 000,00 | LXV-68/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku | -807,00 | -3 228,00 | 1 193,00 | 4 772,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach | 379 600,00 | 1 517 900,00 | LXVIII-102/2023 z dnia 05 lipca 2023 | 21 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | LXXIV-153/2023 z dnia 30.11.2023 roku | -400 600,00 | -1 600 900,00 | | | | |

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Kwota dotacji podmiotowej | | Kwota dotacji celowej | |
|---|----------|----------|--|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 5 896 411,00 | 5 896 411,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | | 5 896 411,00 | 5 896 411,00 |
| | | 2310 | Dofinansowanie nocnej linii autobusowej | 0,00 | 0,00 | 235 357,00 | 235 357,00 |
| | | 2710 | Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec | 0,00 | 0,00 | 5 661 054,00 | 5 661 054,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 817 902,00 | 761 177,13 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 2800 | Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 767 902,00 | 711 177,13 |
| | | 2800 | Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 0,00 | 0,00 | 767 902,00 | 711 177,13 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 1 149 227,00 | 1 149 224,96 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | 1 149 227,00 | 1 149 224,96 |
| | | 2360 | Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną | 0,00 | 0,00 | 1 149 227,00 | 1 149 224,96 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 225 926,00 | 5 225 926,00 | 368 698,00 | 363 198,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 668 926,00 | 2 668 926,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | 2480 | Miejski Dom Kultury w Wołominie | 2 668 926,00 | 2 668 926,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Miejski Dom Kultury - organizacja wydarzenia „Festiwal Muzyki HIP-HOP WWL JAM Last Minute 2023” | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 520 000,00 | 520 000,00 | 12 900,00 | 7 400,00 |
| | | 2480 | Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku; wkład własny w projektach „Miejsca pamięci Boju pod Ossowem Bitwy Warszawskiej – historia i bohaterowie upamiętnienie do 1989 roku” - 5 500 zł i „Węgierscy ochotnicy w wojnie polsko – bolszewickiej – film dokumentalny” - 7 400 zł | 0,00 | 0,00 | 12 900,00 | 7 400,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 587 000,00 | 1 587 000,00 | 320 798,00 | 320 798,00 |
| | | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie | 1 587 000,00 | 1 587 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny w programie „Blisko ludzi, smaków i kultury” | 0,00 | 0,00 | 8 895,00 | 8 895,00 |
| | | 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 | 311 903,00 | 311 903,00 |
| | 92118 | | Muzea | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 5 225 926,00 | 5 225 926,00 | 8 232 238,00 | 8 170 011,09 |
| JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 729 631,10 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 729 631,10 |

| | | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie – 370 000 zł, wykonanie prac budowlano – wykończeniowych w rozbudowywanej części strażnicy OSP w Ossowie – 120 000 zł; modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Ossów” (dostosowanie pomieszczenia do funkcji higieniczno-sanitarnej: sufit, podłoga, ściany, instalacja elektryczna, instalacja hydrauliczna, stolarka drzwiowa, armatura łazienkowa) – 40 000 zł, prace wykończeniowe w rozbudowywanej części strażnicy - 200 000 zł | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 729 631,10 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 29 783 035,00 | 29 637 133,94 | 293 710,00 | 293 285,37 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 651 926,00 | 2 643 525,49 | 65 954,00 | 65 940,59 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 635 260,00 | 2 626 859,49 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy | 16 666,00 | 16 666,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 65 954,00 | 65 940,59 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 116 240,00 | 115 726,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 116 240,00 | 115 726,65 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 14 161 464,00 | 14 087 164,66 | 126 524,00 | 126 440,23 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 061 138,00 | 6 032 438,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy | 170 358,00 | 170 358,00 | 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 | 7 643 500,00 | 7 597 899,74 | 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 – pomoc obywatelom Ukrainy | 286 468,00 | 286 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 126 524,00 | 126 440,23 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 278 000,00 | 276 982,87 | 2 692,00 | 2 691,95 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 278 000,00 | 276 982,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 2 692,00 | 2 691,95 |
| 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 | 10 049 405,00 | 10 000 627,70 | 48 456,00 | 48 131,65 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 169 340,00 | 8 133 240,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy | 130 796,00 | 130 796,00 | 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 | 1 749 269,00 | 1 736 591,11 | 0,00 | 0,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 48 456,00 | 48 131,65 |

| | | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 2 526 000,00 | 2 513 106,57 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 526 000,00 | 2 513 106,57 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 50 084,00 | 50 080,95 |
| | 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 | 50 084,00 | 50 080,95 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 295 027,39 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 25 027,39 |
| | 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 2023 rok | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 25 027,39 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 70 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2023 rok | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 70 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| | 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 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 225 800,00 | 225 800,00 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 14 800,00 | 14 800,00 |
| | 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 | 14 800,00 | 14 800,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 211 000,00 | 211 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej | 0,00 | 0,00 | 211 000,00 | 211 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 260 000,00 | 252 151,09 | 699 672,00 | 530 728,90 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 260 000,00 | 252 151,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 152 000,00 | 151 545,84 | 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 | 108 000,00 | 100 605,25 | 0,00 | 0,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 0,00 | 699 672,00 | 530 728,90 |

| | | | | | | |
|---|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 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 | 188 372,00 | 180 516,18 |
| | 2800 | Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 0,00 | 0,00 | 511 300,00 | 350 212,72 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 331 188,00 | 326 740,61 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 331 188,00 | 326 740,61 |
| | 2820 | Datacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Remont mostka komunikacyjnego nad rowem melioracyjnym, który biegnie w poprzek Ogrodu Działkowego „Uroczysko” | 0,00 | 0,00 | 19 188,00 | 19 188,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: opieka nad zwierzętami bezdomnymi | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 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 | 112 000,00 | 107 552,61 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| | 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 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 365 200,00 | 338 700,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 365 200,00 | 338 700,00 |
| | 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 | 365 200,00 | 338 700,00 |
| RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 30 043 035,00 | 29 889 285,03 | 3 081 570,00 | 2 850 913,37 |
| Razem dotacje | | | 35 268 961,00 | 35 115 211,03 | 11 313 808,00 | 11 020 924,46 |

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dochody | | Wydatki | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 754 675,00 | 2 754 674,30 | 5 896 411,00 | 5 896 411,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 5 896 411,00 | 5 896 411,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 235 357,00 | 235 357,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 5 661 054,00 | 5 661 054,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 754 675,00 | 2 754 674,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 54 675,00 | 54 674,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 48 970,00 | 46 565,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 48 970,00 | 46 565,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 48 970,00 | 46 565,45 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 84 596,00 | 84 251,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 75 002,00 | 74 657,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 75 002,00 | 74 657,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9 594,00 | 9 594,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 594,00 | 9 594,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 934 816,00 | 934 815,90 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 910 846,00 | 910 845,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 910 846,00 | 910 845,90 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 23 970,00 | 23 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 23 970,00 | 23 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 477 925,00 | 1 468 862,20 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 48 000,00 | 38 937,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 000,00 | 38 937,20 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 1 429 925,00 | 1 429 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 429 925,00 | 1 429 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 5 340 982,00 | 5 329 168,85 | 5 896 411,00 | 5 896 411,00 |

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Wołomin w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % Wyk. |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 36 100,00 | 36 097,65 | 99,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 36 100,00 | 36 097,65 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 709,00 | 707,79 | 99,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 391,00 | 35 389,86 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 420,00 | 12 419,25 | 99,99 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 12 420,00 | 12 419,25 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 420,00 | 12 419,25 | 99,99 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 863 396,00 | 863 361,51 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 863 396,00 | 863 361,51 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 628 587,00 | 628 586,70 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 399,00 | 104 398,80 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 479,00 | 11 478,36 | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 441,00 | 70 436,45 | 99,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 654,00 | 653,50 | 99,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 170,00 | 29 143,86 | 99,91 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 310,00 | 14 309,28 | 99,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 689,00 | 2 688,15 | 99,97 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 517,00 | 516,41 | 99,89 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 311 408,00 | 307 210,00 | 98,65 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 846,00 | 9 845,18 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 229,00 | 8 229,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 415,00 | 1 414,57 | 99,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 202,00 | 201,61 | 99,81 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 299 866,00 | 295 674,82 | 98,60 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 194 640,00 | 190 680,00 | 97,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 250,00 | 56 245,77 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 760,00 | 9 746,00 | 99,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 | 1 371,90 | 97,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 650,00 | 16 650,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 126,00 | 20 951,90 | 99,18 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40,00 | 29,25 | 73,13 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 1 696,00 | 1 690,00 | 99,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 696,00 | 1 690,00 | 99,65 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 533,00 | 3 533,00 | 100,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 3 533,00 | 3 533,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 533,00 | 3 533,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 573 416,00 | 559 063,94 | 97,50 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 573 416,00 | 559 063,94 | 97,50 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 084,00 | 50 080,95 | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 662,00 | 5 553,43 | 98,08 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 517 670,00 | 503 429,56 | 97,25 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 18 400,00 | 15 851,61 | 86,15 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 18 400,00 | 15 851,61 | 86,15 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 058,00 | 10 559,54 | 87,57 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 077,00 | 1 818,07 | 87,53 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 81,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 420,00 | 1 220,00 | 85,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 764,00 | 2 254,00 | 81,55 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 172 495,00 | 1 172 276,96 | 99,98 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 149 227,00 | 1 149 224,96 | 100,00 |
| | 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 | 1 149 227,00 | 1 149 224,96 | 100,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 560,00 | 22 560,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 560,00 | 22 560,00 | 100,00 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 708,00 | 492,00 | 69,49 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 708,00 | 492,00 | 69,49 |
| 855 | | Rodzina | 16 652 600,00 | 16 635 304,87 | 99,90 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 147 722,00 | 16 132 774,11 | 99,91 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 347 775,00 | 14 347 766,21 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364 601,00 | 355 991,18 | 97,64 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 585,00 | 28 584,24 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 399 728,00 | 1 393 525,34 | 99,56 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 033,00 | 6 907,14 | 98,21 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 7 878,00 | 7 877,27 | 99,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 176,00 | 3 175,60 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 546,00 | 545,87 | 99,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78,00 | 77,80 | 99,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 078,00 | 4 078,00 | 100,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 497 000,00 | 494 653,49 | 99,53 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 497 000,00 | 494 653,49 | 99,53 |
| | | Razem: | 19 643 768,00 | 19 605 118,79 | 99,80 |

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2023

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|-------|----------|----------|----------------|--|------------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 600 | 60004 | 4300 | Stare Grabie | Najem nieruchomości pod wiatę przystankową od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wołominie | 600,00 | 400,00 | 66,67 |
| RAZEM: | | | | | | 600,00 | 400,00 | 66,67 |
| 2 | 600 | 60004 | 6050 | Stare Grabie | Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Cichorackiej 6 - dz. nr ewid. 92/1 | 11 400,00 | 11 400,00 | 100,00 |
| RAZEM: | | | | | | 11 400,00 | 11 400,00 | 100,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 4270 | Majdan | Bieżące utrzymanie dróg gruntowych- zakup kruszywa | 10 000,00 | 9 999,90 | 100,00 |
| 4 | 600 | 60016 | 4270 | Stare Lipiny | Bieżące utrzymanie dróg gruntowych- zakup kruszywa | 8 000,00 | 7 999,99 | 100,00 |
| 5 | 600 | 60016 | 4270 | Nowe Lipiny | Naprawa nawierzchni ulic uszkodzonych podczas całego roku | 32 000,00 | 24 354,00 | 76,11 |
| RAZEM: | | | | | | 50 000,00 | 42 353,89 | 84,71 |
| 6 | 600 | 60016 | 4300 | Stare Lipiny | Zakup i montaż dwóch progów zwalniających (systemowych) w ul. Radosnej" | 8 000,00 | 7 911,36 | 98,89 |
| 7 | 600 | 60016 | 4300 | Nowe Lipiny | Montaż luster drogowych przy ulicach Rolnej i Batalionów Chłopskich | 2 981,00 | 2 981,00 | 100,00 |
| RAZEM: | | | | | | 10 981,00 | 10 892,36 | 99,19 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Duczki | Investycja dot. Rozmieszczenia dwóch progów zwalniających na u. Ręczajskiej | 22 000,00 | 18 950,00 | 86,14 |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Zagościńiec | Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu | 52 981,00 | 52 981,00 | 100,00 |
| RAZEM: | | | | | | 74 981,00 | 71 931,00 | 95,93 |
| 10 | 754 | 75412 | 4210 | Stare Grabie | Dofinansowanie do zakupu ubrania bojowego na potrzeby OSP Stare Grabie ul. Cichorackiej 3 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| RAZEM: | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 11 | 801 | 80101 | 4210 | Stare Grabie | Dofinansowanie rozbudowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu ul. Cichorackiej 8 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 12 | 801 | 80101 | 4210 | Stare Grabie | Dofinansowanie do zakupu stołu do ping-ponga zewnętrznego, zakupu piłek do koszykówki, piłki nożnej zestawu do badmintonu, strojów sportowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu | 6 604,00 | 6 588,60 | 99,77 |
| 13 | 801 | 80101 | 4210 | Lipinki | Dofinansowanie na rzecz szkoły Podstawowej w Zagościńcu na zakup lodówki do nowo wyremontowanej stołówki szkolnej | 2 000,00 | 1 990,19 | 99,51 |
| 14 | 801 | 80101 | 4210 | Stare Grabie | Zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczenia w Szkole w Starym Grabiu ul. Cichoracka 8 na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Grabiu | 10 000,00 | 9 996,93 | 99,97 |
| RAZEM: | | | | | | 23 604,00 | 23 575,72 | 99,88 |
| 15 | 801 | 80101 | 4300 | Lipinki | Dofinansowanie działalności Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu - Organizacja Gry Miejskiej pt.: "Kolorowe kredki" dla dzieci i dorosłych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 16 | 801 | 80101 | 4300 | Zagościńiec | Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu do zakupu stojaka na rowery | 5 000,00 | 4 993,00 | 99,86 |
| RAZEM: | | | | | | 8 000,00 | 7 993,00 | 99,91 |
| 17 | 801 | 80101 | 6050 | Ossów | Projekt i budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie | 57 800,00 | 57 625,81 | 99,70 |
| RAZEM: | | | | | | 57 800,00 | 57 625,81 | 99,70 |
| 18 | 801 | 80101 | 6060 | Stare Grabie | Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| RAZEM: | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 19 | 900 | 90001 | 4270 | Nowe Grabie | Modernizacja i konserwacja wraz z utwardzeniem skarp rowu melioracyjnego usytuowanego wzdłuż głównej ulicy we wsi Nowe Grabie | 30 000,00 | 28 800,00 | 96,00 |
| RAZEM: | | | | | | 30 000,00 | 28 800,00 | 96,00 |
| 20 | 900 | 90003 | 4300 | Cięciwa | Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | 1 500,00 | 1 461,01 | 97,40 |
| 21 | 900 | 90003 | 4300 | Majdan | Zakup akcesoriów do kosy spalinowej, dmuchawy i agregatu prądotwórczego | 1 000,00 | 986,00 | 98,60 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---------------|--|-------------------|-------------------|--------|
| | | | | | RAZEM: | 2 500,00 | 2 447,01 | 97,88 |
| 22 | 900 | 90095 | 4210 | Cięciwa | Zakup wyposażenia na plac zabaw w Cięciwie | 6 800,00 | 6 499,00 | 95,57 |
| | | | | | RAZEM: | 6 800,00 | 6 499,00 | 95,57 |
| 23 | 900 | 90095 | 4300 | Nowe Lipiny | Wymiana uszkodzonych tablic informacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 24 | 900 | 90095 | 4300 | Nowe Grabie | Zakup orynnowania do altany usytuowanej na terenie wiejskiego placu rekreacyjnego we wsi Nowe Grabie | 2 644,00 | 2 620,20 | 99,10 |
| 25 | 900 | 90095 | 4300 | Duczki | Zakup lub naprawa stołów na terenie placu zabaw - placu Mucharskich w Duczkach | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 26 | 900 | 90095 | 4300 | Duczki | Doposażenie placu zabaw – Plac im. Mucharskich w Duczkach | 10 000,00 | 8 500,00 | 85,00 |
| 27 | 900 | 90095 | 4300 | Duczki | Zakup i montaż dwóch koszy na śmieci na placu zabaw- placu Mucharskich w Duczkach | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 28 | 900 | 90095 | 4300 | Majdan | Wymiana tablic ogłoszeniowych | 6 200,00 | 4 870,00 | 78,55 |
| 29 | 900 | 90095 | 4300 | Majdan | Zakup materiałów w celu poprawy murawy boiska i pielęgnacji trawy boiska do gry w piłkę nożną | 2 519,00 | 2 519,00 | 100,00 |
| 30 | 900 | 90095 | 4300 | Mostówka | Wynajem TOI-TOI na okres letni | 1 000,00 | 970,32 | 97,03 |
| 31 | 900 | 90095 | 4300 | Cięciwa | Zakup grilla gazowego i namiotu składanego | 5 900,00 | 5 629,00 | 95,41 |
| | | | | | RAZEM: | 35 263,00 | 32 108,52 | 91,05 |
| 32 | 900 | 90095 | 6050 | Leśniakowizna | Budowa altany na placu zabaw | 20 000,00 | 18 905,88 | 94,53 |
| 33 | 900 | 90095 | 6050 | Duczki | Wykonanie źródła z wodą pitną na terenie placu zabaw-placu Mucharskich | 16 981,00 | 14 637,00 | 86,20 |
| 34 | 900 | 90095 | 6050 | Mostówka | Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego | 18 610,00 | 18 200,00 | 97,80 |
| 35 | 900 | 90095 | 6050 | Nowe Lipiny | Wyposażenie placu zabaw | 20 000,00 | 19 800,00 | 99,00 |
| 36 | 900 | 90095 | 6050 | Stare Lipiny | Zakup i montaż elementów doposażenia placu zabaw | 27 500,00 | 24 600,00 | 89,45 |
| | | | | | RAZEM: | 103 091,00 | 96 142,88 | 93,26 |
| 37 | 900 | 90095 | 6060 | Majdan | Zakup agregatu prądowłczego (trójfazowego do 10 KW) oraz przewodu do agregatu dł. ok. 50 m. | 17 000,00 | 16 520,98 | 97,18 |
| | | | | | RAZEM: | 17 000,00 | 16 520,98 | 97,18 |
| 38 | 921 | 92120 | 6050 | Helenów | Remont kapliczki we wsi Helenów” – poprzez poprawę i wzmocnienie fundamentów, uzupełnienie i wyrównanie tynku oraz pomalowanie | 26 788,00 | 25 961,88 | 96,92 |
| | | | | | RAZEM: | 26 788,00 | 25 961,88 | 96,92 |
| 39 | 921 | 92195 | 4300 | Stare Lipiny | Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych | 7 640,00 | 7 639,24 | 99,99 |
| 40 | 921 | 92195 | 4300 | Stare Grabie | Dofinansowanie do zakupu upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Szkołę Podstawową w Starym Grabiu | 2 000,00 | 1 995,00 | 99,75 |
| 41 | 921 | 92195 | 4300 | Cięciwa | Integracja-piknik na Dzień Dziecka w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy | 9 109,00 | 9 093,61 | 99,83 |
| 42 | 921 | 92195 | 4300 | Duczki | Imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 43 | 921 | 92195 | 4300 | Lipinki | Organizacja wydarzeń kulturalnych | 15 000,00 | 14 800,65 | 98,67 |
| 44 | 921 | 92195 | 4300 | Lipinki | Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki | 26 281,00 | 25 233,17 | 96,01 |
| 45 | 921 | 92195 | 4300 | Lipinki | Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikniku i spotkań z dziećmi” - (m.in.: przedłużacz bębnowy, namiot,lekki agregat prądowłczy, flagi, drzewce, uchwyty, kosze betonowe, przyuliczne, kosz plastikowy zamykany , na kółkach poj. 120l) | 11 700,00 | 10 681,43 | 91,29 |
| 46 | 921 | 92195 | 4300 | Ossów | Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej | 181,00 | 180,00 | 99,45 |
| 47 | 921 | 92195 | 4300 | Leśniakowizna | Integracja mieszkańców Leśniakowizny – Piknik integracyjny dla sołectwa | 19 312,00 | 19 300,00 | 99,94 |
| 48 | 921 | 92195 | 4300 | Turów | Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców | 26 034,00 | 26 033,00 | 100,00 |
| 49 | 921 | 92195 | 4300 | Majdan | Integracja mieszkańców wsi Majdan | 11 000,00 | 10 999,64 | 100,00 |
| 50 | 921 | 92195 | 4300 | Mostówka | Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki - Organizacja Dnia Dziecka | 4 800,00 | 4 328,35 | 90,17 |
| | | | | | RAZEM: | 138 057,00 | 135 284,09 | 97,99 |
| | | | | | RAZEM: | 616 865,00 | 589 936,14 | 95,63 |

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2023 ROKU WYNIKAJĄCE
Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Dochody | | Wydatki | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 750 000,00 | 726 984,58 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | 4270 | Konserwacja urządzeń melioracyjnych | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | 4300 | Utrzymanie zieleni | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 750 000,00 | 726 984,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 750 000,00 | 726 984,58 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 750 000,00 | 726 984,58 | 750 000,00 | 750 000,00 |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 960 000,00 | 17 187 599,87 | 18 661 100,00 | 15 692 977,11 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 17 900 000,00 | 17 042 116,89 | 18 657 600,00 | 15 691 925,08 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 900 000,00 | 17 042 116,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 | 11 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 776 820,00 | 684 145,52 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 34 564,00 | 34 563,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 148 368,00 | 123 975,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 19 457,00 | 13 274,46 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 251 000,00 | 249 999,23 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 013,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 17 260 000,00 | 14 497 118,85 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 770,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 19 441,00 | 19 440,06 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 512,80 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 3 650,00 | 2 628,72 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 34 483,05 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 60 000,00 | 145 482,98 | 3 500,00 | 1 052,03 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30 000,00 | 58 773,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 86 709,65 | 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 | 1 052,03 |
| Razem: | | | | 17 960 000,00 | 17 187 599,87 | 18 661 100,00 | 15 692 977,11 |

*Wyjaśnienie różnicy wykonanie dochodów i wydatków znajduje się w części opisowej sprawozdania

Wykonanie plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. |
|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych | 0 | 4 796 680 | 3 953 872 | 4 796 680 | 3 953 871,73 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | |
| 1 | Przedszkole Nr 2 w Wołominie | 0 | 330 600,00 | 309 366,80 | 330 600,00 | 309 366,80 | 0,00 |
| 2 | Przedszkole Nr 5 w Wołominie | 0 | 300 000,00 | 252 655,10 | 300 000,00 | 252 655,10 | 0,00 |
| 3 | Przedszkole Nr 6 w Wołominie | 0 | 370 000,00 | 375 092,00 | 370 000,00 | 375 092,00 | 0,00 |
| 4 | Przedszkole Nr 8 w Wołominie | 0 | 260 000,00 | 145 528,00 | 260 000,00 | 145 528,00 | 0,00 |
| 5 | Przedszkole Nr 9 w Wołominie | 0 | 377 300,00 | 270 947,00 | 377 300,00 | 270 947,00 | 0,00 |
| 6 | Przedszkole Nr 10 w Wołominie | 0 | 257 480,00 | 233 821,16 | 257 480,00 | 233 821,16 | 0,00 |
| 7 | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie | 0 | 367 100,00 | 346 222,99 | 367 100,00 | 346 222,99 | 0,00 |
| 8 | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie | 0 | 487 900,00 | 354 245,43 | 487 900,00 | 354 245,43 | 0,00 |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie | 0 | 20 500,00 | 7 780,50 | 20 500,00 | 7 780,50 | 0,00 |
| 10 | Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie | 0 | 115 300,00 | 84 024,80 | 115 300,00 | 84 024,80 | 0,00 |
| 11 | Szkoła Podstawowa w Zagościńcu | 0 | 189 200,00 | 162 308,84 | 189 200,00 | 162 308,84 | 0,00 |
| 12 | Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu | 0 | 15 400,00 | 12 040,40 | 15 400,00 | 12 040,40 | 0,00 |
| 13 | Szkoła Podstawowa w Czarnej | 0 | 74 400,00 | 42 516,72 | 74 400,00 | 42 516,72 | 0,00 |
| 14 | Szkoła Podstawowa w Ossowie | 0 | 103 100,00 | 47 239,66 | 103 100,00 | 47 239,66 | 0,00 |
| 15 | I Liceum Ogólnokształcący | 0 | 236 800,00 | 182 322,10 | 236 800,00 | 182 322,10 | 0,00 |
| 16 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie | 0 | 47 300,00 | 40 198,59 | 47 300,00 | 40 198,59 | 0,00 |
| 17 | Zespół Szkół nr 3 w Wołominie | 0 | 460 900,00 | 382 800,42 | 460 900,00 | 382 800,42 | 0,00 |
| 18 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie | 0 | 136 800,00 | 101 257,55 | 136 800,00 | 101 257,55 | 0,00 |
| 19 | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach | 0 | 646 600,00 | 603 503,67 | 646 600,00 | 603 503,67 | 0,00 |
| | Ogółem | 0 | 4 796 680,00 | 3 953 871,73 | 4 796 680,00 | 3 953 871,73 | 0,00 |

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 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dochody | | Wydatki | |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 759 274,00 | 1 787 539,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 759 274,00 | 1 787 539,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 405 274,00 | 405 272,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 354 000,00 | 1 382 266,76 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 72 095,00 | 72 860,90 | 1 405 057,00 | 1 157 244,50 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 541,00 | 2 540,47 | 120 000,00 | 62 500,00 |
| | | 2800 | Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 541,00 | 2 540,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – WPS | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 12 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 69 554,00 | 70 320,43 | 1 285 057,00 | 1 094 744,50 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 227,00 | 1 994,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 68 327,00 | 68 326,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży w ramach realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | 2800 | Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 0,00 | 0,00 | 767 902,00 | 711 177,13 |
| | | 4010 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 88 800,00 | 61 021,00 |
| | | 4110 | | 0,00 | 0,00 | 16 770,00 | 11 300,66 |
| | | 4120 | | 0,00 | 0,00 | 2 175,00 | 1 495,00 |
| | | 4170 | | 0,00 | 0,00 | 108 630,00 | 94 887,52 |
| | | 4210 | | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 6 999,99 |
| | | 4300 | | 0,00 | 0,00 | 76 500,00 | 24 155,00 |
| | | 4360 | | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 305,24 |
| | | 4610 | | 0,00 | 0,00 | 11 760,00 | 3 485,62 |
| | | 4700 | | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 100,00 |
| | | 4710 | | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – WPS | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 2 799,21 |
| | | 4300 | Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – WPS | 0,00 | 0,00 | 122 075,00 | 100 698,13 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4300 | Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – OsiR | 0,00 | 0,00 | 4 320,00 | 4 320,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 107 700,00 | 25 478,28 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 0,00 | 107 700,00 | 25 478,28 |
| | | 4170 | | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 123,09 |
| | | 4300 | – przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 0,00 | 50 700,00 | 24 355,19 |
| | | 4700 | | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 890 912,00 | 628 551,64 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży | 0,00 | 0,00 | 890 912,00 | 628 551,64 |
| | | 2800 | Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 0,00 | 0,00 | 511 300,00 | 350 212,72 |
| | | 2360 | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych – WPS | 0,00 | 0,00 | 188 372,00 | 180 516,18 |
| | | 4110 | Ośrodek Sportu i Rekreacji HURAGAN w | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 608,28 |
| | | 4120 | Wołominie –organizacja wypoczynku dla | 0,00 | 0,00 | 5 150,00 | 0,00 |
| | | 4170 | dzieci i młodzieży w czasie wolnym od | 0,00 | 0,00 | 40 850,00 | 7 441,50 |
| | | 4300 | zajęć szkolnych | 0,00 | 0,00 | 60 500,00 | 20 532,96 |
| | | 4300 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie –organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych | 0,00 | 0,00 | 69 240,00 | 69 240,00 |
| Razem: | | | | 1 831 369,00 | 1 860 400,28 | 2 403 669,00 | 1 811 274,42 |

*Wyjaśnienie różnicy wykonanie dochodów i wydatków znajduje się w części opisowej sprawozdania

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 rok

| | | |
|------|-----------------------------|---------------|
| I. | Rok | 2023 |
| 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 | 17 042 116,89 | 900 | 90002 | 4300 | 13 672 279,91 | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych |
| 900 | 90026 | 0640 | 58 773,33 | 900 | 90002 | 4300 | 543 237,75 | tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych |
| 900 | 90026 | 0910 | 86 709,65 | 900 | 90002 | 4300 | 103 680,25 | edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi |
| | | | | 900 | 90002 | 4300 | 177 920,94 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | 900 | 90002 | 3020 | 11 000,00 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | 900 | 90002 | 4010 | 684 145,52 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | 900 | 90002 | 4040 | 34 563,36 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | 900 | 90002 | 4110 | 123 975,43 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | 900 | 90002 | 4120 | 13 274,46 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | 900 | 90002 | 4140 | 0,00 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | 900 | 90002 | 4170 | 0,00 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | 900 | 90002 | 4190 | 5 000,00 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | 900 | 90002 | 4210 | 249 999,23 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | 900 | 90002 | 4280 | 1 013,60 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | 900 | 90002 | 4360 | 10 000,00 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | 900 | 90002 | 4390 | 0,00 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | 900 | 90002 | 4410 | 3 770,00 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | 900 | 90002 | 4440 | 19 440,06 | obsługi administracyjnej systemu |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|----------------------|-----------------------|-------|------|----------------------|--|
| | | | | 900 | 90002 | 4700 | 1 512,80 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | 900 | 90002 | 4710 | 2 628,72 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | 900 | 90026 | 4610 | 1 052,03 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | 900 | 90026 | 6060 | 34 483,05 | obsługi administracyjnej systemu – zakup drukarki |
| | | | | | | | | 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) |
| Ogółem dochody | | | 17 187 599,87 | Ogółem Wydatki | | | 15 692 977,11 | |

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

Kwota ogółem:

438 906,60

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 |
| Suma: | | 0,00 |

VIII. Objaśnienia

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WOŁOMIN

za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

1. Grunty stanowiące własność i będące w posiadaniu gminy Wołomin

Ogólna powierzchnia gruntów: **424,43 ha.**

Na poszczególne powierzchnie przypada:

grunty będące własnością - 257,03 ha

grunty w posiadaniu - 167,40 ha

2. Obrót gruntami gminnymi:

- nieruchomości gruntowe

W okresie sprawozdawczym przejęto do gminnego zasobu grunty o łącznej pow. 6,6290 ha, a zbyto grunty o pow. 0,1850 ha (na podstawie zawartych umów w formie aktów notarialnych) oraz zbyto grunty o pow. 0,9583 ha (decyzja ZRID pod drogę wojewódzką 634). Na skutek obrotu gruntami w omawianym okresie powierzchnia mienia gminnego zwiększyła się o 5,4857 ha.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan – 1 500 000,00 zł wykonanie: 1 054 841,87 zł

W okresie objętym sprawozdaniem sprzedano:

- 3 nieruchomości gruntowe – 668 350,00 zł netto, w tym:

- działki ew. nr 212/4 i 215/3 o łącznej powierzchni 0,0791 ha, obręb 35, Wołomin ul. Kmicica – 263 000,00 zł netto,

- działka ew. nr 175/2 o powierzchni 0,0702 ha, obręb 37, Wołomin ul. Cicha 3 – 326 000,00 zł netto,

- działka ew. nr 316/5 o powierzchni 0,0280 ha, obręb 24, Wołomin ul. Reja – 79 350,00 zł netto.

- 6 nieruchomości lokalowych – 435 651,41 zł, w tym:

- Wołomin ul. Wileńska 61 m.21 – cena 87 326,98 zł – 10 rat miesięcznych - bonifikata 74%,

- Wołomin ul. Polna 9 m. 2 – cena 58 760,63 zł – 25 rat miesięcznych - bonifikata 77%,

- Wołomin ul. Polna 1 m. 22 – cena 61 445,63 zł - bonifikata 79%,

- Wołomin ul. Mariańska 9 m. 8 – cena 101 282,17 zł – 61 rat miesięcznych - bonifikata 71%,

- Wołomin ul. Mariańska 9 m. 4 – cena 63 232,00 zł – bonifikata 80%,

- Wołomin ul. Wileńska 61 m. 6 – cena 63 604,00 zł – 24 raty miesięczne - bonifikata 80%,

- 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 370 000,00 zł; dochody zrealizowano na kwotę 399 939,75 zł (108,09 %). 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 2023 r. Gmina była właścicielem 19,4147 ha gruntów oddanych w latach ubiegłych w użytkowanie wieczyste.

W 2023 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 229,048 ha, z czego na około 141,5980 ha gmina nie posiada tytułu własności. W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała tytuł własności do gruntów pod drogami o łącznej powierzchni 4,7317 ha, z czego:

- 2,4293 ha przejęto na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowych,
- 0,5165 ha na skutek przejścia z mocy prawa przy podziałach nieruchomości – art. 98 ugn,
- 0,0331 ha – art. 73 pwrup
- 1,6654 ha na skutek zasiedzenia
- 0,0753 ha na podstawie umów
- 0,0122 ha na skutek komunalizacji.

W 2023 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 230 486,00 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 2 686 559,72 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 2023 rok – 2 120 506,71 zł, w tym:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 252 685,34 zł
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - 691 503,22 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 121 476,28 zł
- odpłatne nabycie nieruchomości - 1 054 841,87 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 2023 roku wynosi 113 564 100,00 zł.

Gmina Wołomin jest:

- **jedynym udziałowcem w 4 spółkach:**

- *Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Wołomin, ul. Armii Krajowej 34 - 1 449 600,00 zł*

Gmina Wołomin jest właścicielem 2 416 (dwa tysiące czterysta szesnaście) 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 608 (sześćset osiem) udziałów pieniężnych po 600 (sześćset) złotych każdy o wartości 364 800,00 (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące 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**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
 za 2023 rok**

Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

| Przychody | | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1. | Wpływy ze sprzedaży biletów i folderów | 11 000,00 | 10 791,24 | 98,10 |
| 2. | Dotacja z Narodowego Centrum Kultury | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| 3. | Dotacja celowa z budżetu | 17 014,00 | 17 013,78 | 100,00 |
| 4. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 |
| | Razem | 492 014,00 | 491 805,02 | 99,96 |
| Koszty (w paragrafach) | | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 1. | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 282 140,00 | 279 800,85 | 99,17 |
| 2. | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 50 099,00 | 48 877,38 | 97,56 |
| 3. | 4120 składki na fundusz pracy | 5 661,00 | 5 554,32 | 98,12 |
| 4. | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 28 900,00 | 28 842,63 | 99,80 |
| 5. | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 20 897,00 | 20 853,86 | 99,79 |
| 6. | 4260 zakup energii | 12 680,00 | 12 645,07 | 99,72 |
| 7. | 4270 zakup usług remontowych | 1 100,00 | 1 045,50 | 95,05 |
| 8. | 4280 zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 170,00 | 85,00 |
| 9. | 4300 zakup usług pozostałych | 79 180,00 | 79 136,23 | 99,94 |
| 10. | 4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 2 205,96 | 95,91 |
| 11. | 4410 podróże służbowe krajowe | 240,00 | 239,80 | 99,92 |
| 12. | 4430 różne opłaty i składki | 2 137,00 | 2 133,57 | 99,84 |
| 13. | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 300,00 | 6 260,28 | 99,37 |
| 14. | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 180,00 | 180,00 | 100,00 |
| | Razem | 492 014,00 | 487 945,45 | 99,17 |

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023 r. 12 825,44 zł
 Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r. 19 442,19 zł

Zobowiązania na dzień 01.01.2023 r. ogółem: 1 943,65 zł
 Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. ogółem: 4 700,83 zł
 w tym wymagalne: 0

Należności na początek roku : 0,00 zł
 Należności na koniec roku : 0,00 zł
 w tym wymagalne: 0

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem

29-03-2024

SKARBNIK GMINY

Bożena Wielgolaska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Masłowska

Dyrektor Muzeum
Agata Sobczak

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

| Przychody | | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | dotacja od organizatora § 2480 | 2 668 926,00 | 2 668 926,00 | 100,00% |
| 2 | Dotacja celowa -Umowa Nr 30/WPS/3/2023 na zadanie: "Zima w mieście z programu edukacyjno-profilaktycznego" | 22 977,13 | 22 977,13 | 100,00% |
| 3 | Dotacja celowa -Umowa Nr 120/WPS/21/2023 na zadanie: "Dzień dziecka, Lato w mieście, Pożegnanie lata w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" | 162 676,94 | 162 676,94 | 100,00% |
| 4 | Dotacja celowa -Umowa Nr 312/WOU/4/2023 na zadanie: "zorganizowanie wydarzenia WWL JAM" | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| 5 | Dotacja celowa -Umowa Nr 432/WPS/62/2023 na zadanie: "Cykl warsztatów profilaktycznych, Roświetlenie choinki miejskiej" | 17 022,00 | 17 022,00 | 100,00% |
| 6 | wpływy ze sprzedaży usług § 0830 | 854 200,00 | 859 835,95 | 100,66% |
| 7 | Odsetki § 0920 | 10 200,00 | 10 122,13 | 99,24% |
| 8 | Środki pieniężne na koniec okresu | 62 127,34 | 62 127,34 | 100,00% |
| RAZEM | | 3 833 129,41 | 3 838 687,49 | 100,15% |

| Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej) | | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|--------------|--------------|--------|
| 1 | 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 608,33 | 60,83% |
| 2 | 4010-wynagrodzenia osobowe | 1 215 000,00 | 1 208 885,53 | 99,50% |
| 3 | 4110-składki na ubezpieczenia społeczne | 278 200,00 | 278 107,28 | 99,97% |
| 4 | 4120 -składki na Fundusz Pracy | 28 829,41 | 28 801,42 | 99,90% |
| 5 | 4170-wynagrodzenia bezosobowe | 750 000,00 | 745 413,24 | 99,39% |
| 6 | 4190-nagrody konkursowe | 11 000,00 | 9 014,79 | 81,95% |
| 7 | 4210-zakup materiałów i wyposażenia/WPS | 183 000,00 | 168 281,65 | 91,96% |
| 8 | 4240-zakup pomocy naukowych i książek | 2 000,00 | 941,27 | 47,06% |
| 9 | 4260-zakup energii | 95 000,00 | 88 127,38 | 92,77% |
| 10 | 4270-zakup usług remontowych | 9 000,00 | 7 743,72 | 86,04% |
| 11 | 4280-zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 2 960,00 | 74,00% |
| 12 | 4300-zakup usług pozostałych | 1 153 000,00 | 1 146 957,60 | 99,48% |
| 13 | 4360-zakup usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 5 162,46 | 86,04% |
| 14 | 4410-podróżę służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 493,44 | 83,11% |
| 15 | 4430-różne opłaty i składki | 22 000,00 | 20 715,02 | 94,16% |
| 16 | 4440-odpisy na zfsś | 29 000,00 | 27 956,69 | 96,40% |

GŁÓWNY KASJER

Agnieszka

DYREKTOR

Marek

SKARBNIK GMINY
 Bożena Węziolaska
 Stwierdzam zgodność z oryginałem

29-03-2024

**MIEJSKI DOM KULTURY
w WOŁOMINIE**

ul. Marińska 7

| | | | | |
|----|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 17 | 4530-podatek od towarów i usług | 37 000,00 | 32 365,55 | 87,47% |
| 18 | 4700-szkolenia pracowników | 6 100,00 | 5 033,00 | 82,51% |
| | RAZEM | 3 833 129,41 | 3 779 568,37 | 98,60% |

| <i>Stan należności i zobowiązań</i> | <i>1.01.2023</i> | <i>31.12.2023</i> |
|--|------------------|-------------------|
| Należności | 39 158,46 | 22 328,16 |
| w tym: | | |
| należności od odbiorców | 13 000,00 | 13 536,99 |
| <i>w tym wymagalne</i> | <i>13 000,00</i> | <i>13 000,00</i> |
| z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 26 158,46 | 8 791,17 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| <i>w tym wymagalne</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Zobowiązania | 22 074,91 | 30 599,42 |
| w tym: | | |
| wobec dostawców | 22 074,91 | 30 599,42 |
| <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 | 0,00 | 0,00 |
| <i>w tym wymagalne</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| <i>Stan środków pieniężnych</i> | <i>1.01.2023</i> | <i>31.12.2023</i> |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| w kasie | 576,66 | 1 747,01 |
| na rachunku bankowym | 61 550,68 | 74 991,48 |
| na rachunku ZFŚS | 4 539,82 | 3 952,01 |
| RAZEM | 66 667,16 | 80 690,50 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Rogalska

DYREKTOR
Marta Rajchert

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

29-03-2024

SKARBNIK GMINY
Bożena Wielgolaska

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
„PARK KULTUROWY–OSSÓW- WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 roku”
01.01.2023 do 31.12.2023 roku

| Przychody | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | Dotacja podmiotowa z budżetu JST | 520 000,00 | 520 000,00 | 100,00% |
| 2 | Dotacja celowa z budżetu JST | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00% |
| 2a | Dotacja celowa z Instytutu Węgierskiego | 69 000,00 | 69 000,00 | 100,00% |
| 2b | Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Przychody z prowadzonej działalności, w tym: | 44 670,00 | 44 670,00 | 100,00% |
| | ze sprzedaży towarów | 9 277,00 | 9 277,00 | 100,00% |
| | ze świadczenia usług | 35 220,00 | 35 220,00 | 100,00% |
| | przychody finansowe | 0,00 | ,00 | 0,00% |
| | pozostałe przychody operacyjne | 173,00 | 173,00 | 100,00% |
| | RAZEM | 641 070,00 | 641 070,00 | 100,00% |
| Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej) | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | 259 836,68 | 259 833,68 | 100,00% |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 44 601,95 | 44 601,95 | 100,00% |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5 821,06 | 5 821,06 | 100,00% |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 79 277,36 | 79 277,36 | 100,00% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 37 776,62 | 37 776,62 | 100,00% |
| 4260 | zakup energii | 6 272,15 | 0,00 | 0,00% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 193 845,07 | 193 845,07 | 100,00% |
| 4360 | zakup usług telefonia komórkowa | 4 304,22 | 4 304,22 | 100,00% |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 551,50 | 551,50 | 100,00% |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 3 091,90 | 3 091,90 | 100,00% |
| 4430 | różne opłaty i składki | 1 592,49 | 1 592,49 | 100,00% |
| 4700 | szkolenia pracowników | 999,00 | 999,00 | 100,00% |
| | RAZEM | 641 070,00 | 634 794,85 | 99,02% |

| Stan należności i zobowiązań | na początek roku | na koniec roku |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Zobowiązania ogółem: | 1 822,74 | 1 122,87 |
| w tym wymagalne: | 0,00 | 0,00 |
| Należności ogółem: | 0,00 | 0,00 |
| w tym wymagalne: | 0,00 | 0,00 |
| Koszty do rozliczenia w czasie | 32 416,69 | 26 106,01 |

| Stan środków pieniężnych | na początek roku | na koniec roku |
|--------------------------|------------------|----------------|
| | | |

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

29-03-2024

SKARBNIK GMINY

Bożena Wielgolaska

Strona 1

DYREKTOR

Krzysztof Jaszczak

wykonanie PF rok 2023

| | | | |
|------------------|-----------------|------------------|-----|
| kasa | 0,00 | 0,00 | 100 |
| rachunek bankowy | 3 294,65 | 15 179,61 | 130 |
| RAZEM | 3 294,65 | 15 179,61 | |

DYREKTOR
Krzysztof Jaszczak

Park Kulturowy
- Ossów -
Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku
OSSÓW, ul. Matarewicza 148
05-230 Kobyłka
NIP: 1251619571, REGON: 146489798

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

29 -03- 2024

SKARBNIK GMINY
Bożena Wielgolaska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie
na 31.12.2023 rok**

PRZYCHODY

| Wyszczególnienie | Planowana kwota 2023 | Wykonanie | % wykonania | Pozostałość |
|---|----------------------|---------------------|---------------|-------------|
| Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury | 1 587 000,00 | 1 587 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Dotacja celowa UM – Infrastruktura bibliotek | 311 903,00 | 311 903,00 | 100,00 | 0,00 |
| Dotacja celowa MKiDN – Infrastruktura bibliotek | 935 710,00 | 935 710,00 | 100,00 | 0,00 |
| Dotacja MKiDN - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych | 22 992,00 | 22 992,00 | 100,00 | 0,00 |
| Dotacja MKiDN-BLISKO | 67 200,00 | 67 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| Dotacja celowa UM - BLISKO | 8 895,00 | 8 895,00 | 100,00 | 0,00 |
| Przychody z tyt. najmu | 1 005,00 | 1 005,00 | 100,00 | 0,00 |
| Przychody z opłat czytelników; wydruki | 16 229,00 | 16 228,13 | 99,99 | 0,87 |
| Dary książek i gier; przychody ze sprzedaży makulatury; wypożyczenia międzybiblioteczne | 10 200,00 | 10 199,70 | 100,00 | 0,30 |
| Darowizny finansowe i rzeczowe na cele statutowe | 6 563,00 | 6 562,55 | 99,99 | 0,45 |
| Odsetki; terminowo opłacony podatek | 413,00 | 413,00 | 100,00 | 0,00 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 398,00 | 11 397,55 | 100,00 | 0,45 |
| Razem | 2 979 508,00 | 2 979 505,93 | 100,00 | 2,07 |

KOSZTY

| Wyszczególnienie | Planowana kwota 2023 | Wykonanie | % wykonania | Pozostałość |
|--|----------------------|--------------|-------------|-------------|
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 628,02 | 62,80 | 371,98 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 118 327,00 | 1 118 316,43 | 100,00 | 10,57 |
| 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 187 318,00 | 187 307,53 | 99,99 | 10,47 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 26 820,00 | 26 808,65 | 99,96 | 11,35 |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 939,00 | 932,32 | 99,29 | 6,68 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 45 170,00 | 41 646,41 | 92,20 | 3 523,59 |
| 4190 Nagrody konkursowe | 5 740,00 | 5 739,71 | 99,99 | 0,29 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 28 098,00 | 27 635,56 | 98,35 | 462,44 |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 63 992,00 | 63 872,41 | 99,81 | 119,59 |
| 4260 Zakup energii | 66 986,00 | 63 259,29 | 94,44 | 3 726,71 |

Stwierdzam zgodność z oryginałem

29-12-2023

SKARBNIK GMINY

Bożena Wielgołaska

Id: DFF41F3E-E132-4943-83BB-B40270243866. Podpisany

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 130,00 | 960,00 | 84,96 | 170,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 141,00 | 127 069,29 | 99,94 | 71,71 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 900,00 | 3 874,58 | 99,35 | 25,42 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 4 378,58 | 97,30 | 121,42 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 370,00 | 364,64 | 98,55 | 5,36 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 314,00 | 1 299,08 | 98,86 | 14,92 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 590,00 | 27 503,56 | 99,69 | 86,44 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 910,00 | 7 858,00 | 99,34 | 52,00 |
| Amortyzacja-śr. trwale niskocenne, dary książek | | 13 650,00 | 13 649,25 | 99,99 | 0,75 |
| Wydatki inwestycyjne | | 1 247 613,00 | 1 247 613,00 | 1,00 | 0,00 |
| Razem | | 2 979 508,00 | 2 970 716,31 | 99,70 | 8 791,69 |

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2023 r. **9 357,59**

w tym zobowiązania publiczno-prawne 1,00

pozostałe 9 356,59

w tym wymagalne 0,00

Należności ogółem na dzień 31.12.2023 r. **0,00**

w tym wymagalne 0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 r. **11 397,55**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. **10 365,43**

w tym:

rachunek bankowy 10 365,43

kasa 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Śliwowska

DYREKTOR

Izabela Joanna Bochińska

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

29-03-2024

SKARBNIK GMINY

Bożena Ingolaska

Plan finansowy MSP ZOZ Nr 1 na 2023 rok oraz jego faktyczne wykonanie

| Lp. | Rodzaj przychodów oraz kosztów | Plan 2023 r. | Fakt.wyk.2023 r. | % wykonania |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| I | Przychody z dz.operac. ogółem | 5 843 583,62 | 6 022 986,66 | 103,07 |
| 1 | Maz.Oddz. Wojewód.NFZ | 5 738 208,62 | 5 926 920,66 | 103,29 |
| 2 | własna obsługa | 105 375,00 | 96 066,00 | 91,17 |
| II | Koszty dz.operac. ogółem | 5 886 174,89 | 6 180 756,94 | 105,00 |
| 1 | Amortyzacja | 96 068,85 | 92 677,78 | 96,47 |
| 2 | Materiały medyczne | 107 860,00 | 93 240,57 | 86,45 |
| 3 | Materiały do konserwacji i rem.bud. | 2 000,00 | 107,80 | 5,39 |
| 4 | Materiały biurowe | 12 700,00 | 10 679,04 | 84,09 |
| 5 | Pozostałe materiały | 35 700,00 | 46 022,95 | 128,92 |
| 6 | Energia elektryczna | 17 600,00 | 24 204,23 | 137,52 |
| 7 | Energia cieplna | 55 000,00 | 54 241,55 | 98,62 |
| 8 | Woda, ścieki | 3 600,00 | 4 949,96 | 137,50 |
| 9 | Usługi medyczne obce | 2 020 000,00 | 2 223 362,57 | 110,07 |
| 10 | Usługi obce dot.konser.oraz rem.bud. | 3 000,00 | 8 041,40 | 268,05 |
| 11 | Telefony | 10 500,00 | 12 991,81 | 123,73 |
| 12 | Opłaty pocztowe | 2 900,00 | 1 965,70 | 67,78 |
| 13 | Pozostałe usługi obce | 199 000,00 | 185 925,60 | 93,43 |
| 14 | Wynagrodzenie | 2 735 000,00 | 2 857 325,04 | 104,47 |
| 15 | ZFSS | 44 562,04 | 47 929,99 | 107,56 |
| 16 | Ubezpieczenie społeczne i inne św.pracownika | 510 000,00 | 482 710,18 | 94,65 |
| 17 | Podatek od nieruchomości | 5 134,00 | 5 134,00 | 100,00 |
| 18 | Ubezpieczenie OC, majątku | 8 300,00 | 8 664,79 | 104,40 |
| 19 | Opłaty bankowe | 3 600,00 | 3 721,35 | 103,37 |
| 20 | Pozostałe opłaty | 100,00 | 373,60 | 373,60 |
| 21 | Podróże służbowe | 550,00 | 550,60 | 100,11 |
| 22 | Ryczałty samochodowe za używ.pryw.sam. do cel.służ. | 13 000,00 | 15 936,43 | 122,59 |
| III | Pozostałe przych.oper. | - | 140 308,19 | #DZIEL/0! |
| 1 | Dotacje | | | |
| 2 | inne | - | 140 308,19 | - |
| IV | Pozostałe koszty | | | #DZIEL/0! |
| V | Zysk brutto z działalności operacyjnej | - 42 591,27 | - 17 462,09 | 41,00 |
| VI | Przychody finansowe | 43 000,00 | 65 108,03 | 151,41 |
| VII | Koszty finansowe | - | - | #DZIEL/0! |
| VIII | Zysk brutto | 408,73 | 47 645,94 | 11 657,07 |

Zobowiązania na 31.12.2023 r.: 266 549,17 zł

Należności na 31.12.2023 r.: 490 450,54 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Milczarczyk
 Justyna Milczarczyk

DYREKTOR

 lek. med. Bożena Tymalska

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem

29-03-2024

 SKARBNIK GMINY
 Bożena Wielgolaska

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie do miesiąca 12.2023 roku.

| L. p | | Rodzaj przychodów i kosztów | Plan 2023 | korekta planu z 01.08.2023 | Wykonanie | % wykonania |
|------|--------------|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| I | | Przychody ogółem | 4 729 000,00 | 5 150 000,00 | 5 325 263,75 | 103,40 |
| Ia. | | Przychody ze sprzedaży | 4 110 000,00 | 4 440 000,00 | 4 534 584,56 | 102,13 |
| 1. | | Maz. Oddz. Woj. NFZ | 4 020 000,00 | 4 350 000,00 | 4 439 647,96 | 102,06 |
| 2. | | Własna obsługa | 90 000,00 | 90 000,00 | 94 936,60 | 105,49 |
| Ib. | | Przychody finansowe i operacyjne | 619 000,00 | 710 000,00 | 790 679,19 | 111,36 |
| 1 | | Przychody finansowe i operacyjne | 619 000,00 | 710 000,00 | 790 679,19 | 111,36 |
| | | Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej) | Plan 2023 | korekta planu z 01.08.2023 | Wykonanie | % wykonania |
| II. | Nr paragrafu | Koszty ogółem | 4 717 571,00 | 5 023 007,00 | 4 956 418,98 | 98,67 |
| Ila. | | koszty rodzajowe | 4 685 571,00 | 4 823 007,00 | 4 746 929,55 | 98,42 |
| 1 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 594 000,00 | 1 420 000,00 | 1 401 983,25 | 98,73 |
| 2 | 4110 | Składki na ubezpiec. Społeczne | 291 000,00 | 290 000,00 | 286 401,03 | 98,76 |
| 3 | 4120 | Składki na FP i Fundusz Solidarnościowy | 21 144,00 | 21 000,00 | 20 867,64 | 99,37 |
| 4 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 388 000,00 | 480 000,00 | 479 021,43 | 99,80 |
| 5 | 4210 | Zakup mat. i wyposażenia | 115 500,00 | 115 000,00 | 113 279,13 | 98,50 |
| 6 | 4230 | Leki i materiały med. | 53 000,00 | 53 000,00 | 46 490,42 | 87,72 |
| 7 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 836,29 | 55,75 |
| 8 | 4260 | Zakup energii | 63 000,00 | 76 900,00 | 76 045,25 | 98,89 |
| 9 | 4270 | Zakup usług remontowych | 131 000,00 | 360 000,00 | 359 864,68 | 99,96 |
| 10 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 368 000,00 | 1 345 000,00 | 1 343 315,78 | 99,87 |
| 11 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 301 000,00 | 301 000,00 | 274 941,64 | 91,34 |
| 12 | 4360 | Zakup usług telekom. | 8 700,00 | 9 900,00 | 9 846,09 | 99,46 |
| 13 | 4400 | Czynsz | 81 000,00 | 81 000,00 | 80 391,12 | 99,25 |
| 14 | 4410 | Podróże służbowe | 31 520,00 | 29 000,00 | 28 212,04 | 97,28 |
| 15 | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 860,00 | 4 860,00 | 4 532,59 | 93,26 |
| 16 | 4440 | Odpisy na ZFSS | 27 600,00 | 30 100,00 | 30 004,16 | 99,68 |
| 17 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 247,00 | 2 247,00 | 2 247,00 | 100,00 |
| 18 | 4700 | Szkolenia pracowników | 31 000,00 | 31 000,00 | 28 427,50 | 91,70 |
| 19 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 288,16 | 91,53 |
| 20 | 4720 | Amortyzacja | 169 000,00 | 169 000,00 | 157 934,35 | 93,45 |
| Ilb. | | Pozostałe koszty operacyjne i finansowe | 32 000,00 | 200 000,00 | 209 489,43 | 104,74 |
| 1 | | Pozostałe koszty operacyjne i finansowe | 32 000,00 | 200 000,00 | 209 489,43 | 104,74 |
| | | Zysk ze sprzedaży | -575 571,00 | -383 007,00 | -212 344,99 | |
| | | Zysk brutto ogółem | 11 429,00 | 126 993,00 | 368 844,77 | 290,44 |
| | | Podatek dochodowy | | | 151,00 | |
| | | Zysk netto ogółem | 11 429,00 | 126 993,00 | 368 693,77 | 290,33 |
| | | Zobowiązania ogółem: | 150 000,00 | 180 000,00 | 168 943,95 | |
| | | W tym wymagalne: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Należności ogółem: | 370 000,00 | 370 000,00 | 389 272,32 | |
| | | W tym wymagalne: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

29 -03- 2024

SKARBNIK GMINY

Beata Wielgolaska

JOANNA
SYLWIA
GRADOWSKA

Elektronicznie podpisany
przez JOANNA SYLWIA
GRADOWSKA
Data: 2024.03.14 12:43:52
+01'00'

Dorota Janina
Jagodzińska-
Piecychna

Elektronicznie podpisany
przez Dorota Janina
Jagodzińska-Piecychna
Data: 2024.03.14 13:43:21
+01'00'

Gabinet Psychologiczny i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie - 01
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12
tel. 22 776-44-88, tel./fax 22 787-85-43
REGON 140727400, NIP 125-14-61-087
000000021408

Z up. Burmistrza

Wołomin, dnia 26.02.2024 rok

Olga Ludwiniak
NACZELNIK WYDZIAŁU
Organizacji Urzędu

2024-02-26

Urząd Miejski w Wołominie
Wydział Finansów i Budżetu
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin

Urząd Miejski Wołomin
Kancelaria Ogólna
WPLYNĘŁO

2024-02-26

L.dz. 6623/02 ilość zał.

podpis

znak sprawy

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie składa sprawozdanie finansowe z wykonania na dzień 31.12.2023r.

| Przychody: | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 851 | 85153 | 2800 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 49 974,00 | 100 |
| 854 | 85412 | 2800 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 153 500,00 | 146 742,47 | 96 |
| 851 | 85154 | 2800 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 688 200,00 | 677 827,83 | 98 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 914 131,00 | 1 914 130,03 | 100 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 31 207,00 | 31 206,27 | 100 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 1 991,86 | 100 |
| | | | Razem przychody: | 2 839 038,00 | 2 821 872,46 | 99 |
| Koszty: | | | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 082 082,00 | 1 082 081,85 | 100 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 222 294,00 | 222 293,15 | 100 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 18 101,00 | 18 100,97 | 100 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 424 181,00 | 424 180,30 | 100 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 008,00 | 80 007,02 | 100 |
| | 4260 | | Zakup energii | 34 237,00 | 34 236,83 | 100 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 183,00 | 1 182,58 | 100 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 674,00 | 1 674,00 | 100 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 559 205,00 | 559 204,18 | 100 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 9 040,00 | 9 039,63 | 100 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe | 65 451,00 | 65 450,18 | 100 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 5 071,00 | 5 070,03 | 100 |
| | 4440 | | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24 691,00 | 24 690,98 | 100 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 1 095,00 | 1 095,00 | 100 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 430,00 | 21 429,50 | 100 |
| | | | Razem koszty: | 2 549 743,00 | 2 549 736,20 | 100 |
| Zobowiązania ogółem: | | | | | 36 129,10 | |
| - w tym wymagalne: | | | | | 0,00 | |
| Należności ogółem: | | | | | 117 886,90 | |
| - w tym wymagalne: | | | | | 0,00 | |

SPECJALISTA
ds. Księgowości
Anna Zaryńska
mgr Anna Zaryńska

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

DYREKTOR
Tomasz Makowski
mgr Tomasz Makowski

29-03-2024

SKARBNIK GMINY
Bożena Widyłowska
Bożena Widyłowska