

**ZARZĄDZENIE NR 85/2026
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2025 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 2025r. poz. 1153 z późn.zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1483 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 2025 rok;
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2025 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 2025 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 2025 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 2025 r. poz. 1483 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 2026 r. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2025, 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2025 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 2025. 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 2025.

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 2025 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 2025 był kolejnym okresem, w którym wykonywano zadania w ramach Funduszu sołeckiego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

W 2025 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.

Podstawowe wielkości charakteryzujące budżet gminy Wołomin na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. to:

1) dochody:

- a) plan na 01.01.2025 r. – 347 336 079,85 zł
- b) plan na 31.12.2025 r. – 375 701 009,22 zł
- c) wykonanie na 31.12.2025 r. – 373 720 929,77 zł, tj. 99,47 % planu

2) wydatki:

- a) plan na 01.01.2025 r. – 379 492 001,85 zł
- b) plan na 31.12.2025 r. - 406 294 770,26 zł
- c) wykonanie na 31.12.2025 r. – 387 253 503,15 zł, tj. 95,31 % planu

3) wynik budżetu:

- a) plan na 01.01.2025 r. - -32 155 922,00 zł
- b) plan na 31.12.2025 r. - -30 593 761,04 zł
- c) wykonanie na 31.12.2025 r. - -13 532 573,38 zł

4) przychody:

- a) plan na 01.01.2025 r. – 42 445 507,92 zł
- b) plan na 31.12.2025 r. - 123 537 327,01 zł
- c) wykonanie na 31.12.2025 r. - 123 748 076,25 zł

5) rozchody:

- a) plan na 01.01.2025 r. – 10 289 585,92 zł
- b) plan na 31.12.2025 r. – 92 943 565,97 zł
- c) wykonanie na 31.12.2025 r. – 92 943 330,88 zł

W toku wykonywania budżetu roku 2025 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 2025 podejmowane były na sesjach zwoływanych w trybie zwyczajnym oraz nadzwyczajnym – podjęto 12 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy Wołomin oraz 61 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 31.12.2025 roku.
 2. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 31.12.2025 roku.
 3. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 31.12.2025 roku.
 4. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Wołomin w 2025 r.
 5. Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2025 r.
 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2025 r.
 7. Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 2025 r.
 8. Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2025 r.
 9. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.
 10. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2025 r.

12. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w 2025 r.

13. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 roku wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.

14. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z informacją uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

15. Zmiany w 2025 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

16. Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy Wołomin w 2025 r.

17. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2025 r.

18. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2025 roku

- w części IV – opis przychodów i rozchodów
- w części V – rozliczenie budżetu
- w części VI – informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku o pomocy obywatelom Ukrainy wg ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
- w części VII – informacja uzupełniająca
- w części VIII – 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 2025.

Do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2025 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 2025 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 2025 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr X-157/2024 z dnia 17.12.2024 r. został ustalony w kwocie 347 336 079,85 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 28 364 929,37 zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2025 r. w wysokości 375 701 009,22 zł zostały wykonane w kwocie 373 720 929,77 zł, co stanowi 99,47 %. Realizacja dochodów bieżących w 2025 r. wyniosła 355 658 861,67 zł, tj. 99,76 % planu rocznego dochodów bieżących (356 527 551,47 zł). Realizacja dochodów majątkowych w 2025 r. wyniosła 18 062 068,10 zł, tj. 94,20 % planu rocznego dochodów majątkowych (19 173 457,75 zł). W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 375 701 009,22 zł WYKONANIE: 373 720 929,77 zł (99,47 %)

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 30 199,31 zł WYKONANIE: 30 199,31 zł (100,00 %)

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 30 199,31 zł Wykonanie: 30 199,31 zł (100,00 %)

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 2025 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 3 200,00 zł WYKONANIE: 3 206,19 zł (100,19 %)

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 3 200,00 zł Wykonanie: 3 206,19 zł (100,19 %)

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 17 813 974,84 zł WYKONANIE: 17 765 697,70 zł (99,73 %)

Rozdział: 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 35 763,00 zł Wykonanie: 35 763,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- rozliczenie z lat ubiegłych: rozliczenie usług transportowych za 2024 r., linia N62 – 9 334,00 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu 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 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzane na dzień 18 maja 2025 r. – 26 429,00 zł.

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 10 385 018,57 zł

Wykonanie: 10 336 742,24 zł (99,54 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych (kara – pas drogowy) – 12 238,04 zł

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 139 561,96 zł, w tym wymagalne – 139 561,96zł,

- opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (wpływów opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych) – 696 142,39 zł;

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 158 990,66 zł, w tym wymagalne – 158 593,00 zł.

Na zaległości wystawiono 148 szt. upomnień na kwotę 67 782,52 zł, po których wpłacono 45 673,10 zł oraz 34 tytuły wykonawcze na kwotę 37 097,00 zł. Z tytułów wpłynęła kwota 13 934,84 zł. W 2025 r. wydano: 344 decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, 309 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń, 285 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym, 83 decyzje na lokalizację zjazdów zwykłych.

- koszty upomnień od decyzji za zajęcie pasa drogowego – 1 920,00 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za zwłokę w usunięciu wad przy odbiorze dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy ul. Parkowej w Wołominie) – 4 275,48 zł,
- odsetek od zaległości za zajęcie pasa drogowego – 10 956,92 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 22 532,82 zł, w tym wymagalne – 22 532,82 zł;

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 850 265,13 zł, w tym:

- pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „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, Gmina Wołomin” wg umowy o przyznaniu pomocy Nr 00310-65151-UM0700997/22 z dnia 15 listopada 2022 r. – 4 983 429,95 zł,

- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „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, Gmina Wołomin” wg umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/3144/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. – 866 835,18 zł,

- pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami” wg umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/8554/2024 z dnia 02 października 2024 r. – 1 000 000,00 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja nr 8/2023/3966/PolskiLad („Promesa”) na zadanie „Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja” – 857 871,64 zł,

- dotacji celowych otrzymanych z gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień – 1 903 072,64 zł, w tym:

- Miasto Kobyłka na realizację inwestycji drogowej „Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce” wg porozumienia nr WOU.031.6.2024 z dnia 29 marca 2024 r. i umowy dotacyjnej nr 340/WI/101/2024 z dnia 01 października 2024 r. – 1 530 064,07 zł,

- Gmina Klembów w sprawie współdziałania przy realizacji zadania w zakresie budowy ul. Krańcowej w Lipinkach, tj. drogi położonej na granicy Gminy Wołomin (ul. Krańcowa w miejscowości Lipinki) oraz na granicy Gminy Klembów (ul. Graniczna w miejscowości Dobczyn) – 373 008,57 zł.

Rozdział: 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 2 167 369,27 zł

Wykonanie: 2 167 368,95 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 167 368,95 zł, w tym:

- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach” wg umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/8553/2024 z dnia 02 października 2024 r. - 811 746,68 zł,
- dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego projektu „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu” Działania 3.2 „Mobilność miejska w ZIT”, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 zgodnie z umową nr FEMA.03.02-IP.01-04PN/24-00 z dnia 9 maja 2025 r. – 1 355 622,27 zł.

Rozdział: 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan: 5 225 824,00 zł Wykonanie: 5 225 823,51 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Czarna i Wołomin, w Gminie Wołomin” wg umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim nr RFRD/30/2025 z dnia 07 kwietnia 2025 r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 3 664 793,00 zł WYKONANIE: 4 136 961,59 zł (112,88 %)

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 3 664 793,00 zł Wykonanie: 4 136 961,59 zł (112,88 %)

Kwota wykonania składa się z tytułu wpływów z:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (ustanowiono 13 służebności przesyłu i 3 służebności gruntowe na działkach stanowiących własność Gminy Wołomin) – 46 821,20 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 4 039,32 zł;

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (opłaty roczne uiszczane przez użytkownika wieczystego do dnia 31 marca każdego roku) – 251 388,55 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 11 609,83 zł, w tym wymagalne – 11 609,83 zł;

na zaległości wystawiono 7 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 12 623,08 zł, po których wpłacono 12 192,34 zł;

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 15 176,50 zł, w tym wymagalne – 15 176,50 zł;

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 956 095,79 zł,

środki zostały pozyskane przede wszystkim z najmu oraz w niewielkim stopniu z 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 (w 2025 r. wyniósł on 3,60 %). 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. Część gruntów wynajmowanych jest przedsiębiorcom, którzy prowadzą na nich swoją działalność gospodarczą. Duży wpływ na wysokość czynszu miała umowa dzierżawy gruntu położonego przy ul. Rejtana w Wołominie, na którym znajduje się otwór geotermalny. Czynsz wyniósł 36 223,00 zł netto miesięcznie. Umowa wygasła z końcem 2025 r.

Należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 82 972,24 zł, w tym wymagalne – 81 869,96 zł.

Na zaległości z tytułu najmu i dzierżawy terenu wystawiono 18 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 13 977,52 zł, z wezwań wpłynęła kwota 7 823,10 zł.

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 134 650,53 zł,

dochody te wynikają z opłaty przekształceniowej jaką użytkownik wieczysty musi uiścić z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie *ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów*. Termin płatności to 31 marca za dany rok.

Należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 55 825,96 zł, w tym wymagalne – 54 943,39 zł.

Na zaległości wystawiono 284 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 31 068,30 zł, po których wpłacono 24 089,74 zł.

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 240 207,42 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 115 945,04 zł, w tym wymagalne – 58 116,42 zł.

Na zaległości wystawiono 1 szt. wezwań na kwotę 2 154,28 zł, kwota nie została zapłacona.

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

Sprzedane lokale mieszkalne:

1. Wołomin ul. Błotna 23 m 40 – cena 106 871,86 zł, bonifikata 66%,
2. Wołomin ul. Al. Armii Krajowej 58 m 32 – cena 72 305,80 zł, bonifikata 80%,
3. Wołomin ul. Błotna 23 m 71 – cena 155 035,65 zł, bonifikata 65%,
4. Wołomin ul. Wileńska 3 m 8 – cena 63 787,50 zł, bonifikata 80%, 61 rat miesięcznych,

5. Wołomin ul. Błotna 23 m 56 – cena 149 956,10 zł, bonifikata 65%, 61 rat miesięcznych,
6. Wołomin ul. Wileńska 63 m 8 – cena 97 529,20 zł, bonifikata 80%, 61 rat miesięcznych,
7. Wołomin ul. Legionów 32 m 13 – cena 38 311,00 zł, bonifikata 75%, 61 rat miesięcznych,
8. Wołomin ul. Sikorskiego 26 m 2 – cena 77 312,80 zł, bonifikata 80%,
9. Wołomin ul. Warszawska 32 m 9 – cena 62 737,80 zł, bonifikata 80%, 61 rat miesięcznych,
10. Wołomin ul. Wileńska 66 m 21A – cena 93 044,38 zł, bonifikata 74%,
11. Wołomin ul. Błotna 23 m 52 – cena 106 871,86 zł, bonifikata 66%, 31 rat miesięcznych,
12. Wołomin ul. Sikorskiego 24 m 14 – cena 74 027,00 zł, bonifikata 80%,
13. Wołomin ul. Kościelna 1 m 12 – cena 84 203,10 zł, bonifikata 70%.

Sprzedane nieruchomości gruntowe:

1. Działka ew. nr 124, pow. 0,0266 ha, obręb 24 – 184,59 zł netto, bonifikata 99,99%,
2. Działka ew. nr 84/1, pow. 0,0044 ha, obręb 24 – 7 425,00 zł netto,
3. Działka ew. nr 128 i 129, pow. 0,0207 ha, obręb 23 – 200 278,00 zł netto,
4. Działki ew. nr 103/22, 104/22, 104/30, 105/16 o łącznej powierzchni 0,0401 ha, obręb Nowe Lipiny-02 – 140 000,00 zł netto,
5. Działki ew. nr 103/21, 104/21, 104/29, 105/15 o łącznej powierzchni 0,0400 ha, obręb Nowe Lipiny-02 – 140 000,00 zł netto,
6. Działki ew. nr 103/20, 104/20, 104/28, 105/14 o łącznej powierzchni 0,0400 ha, obręb Nowe Lipiny-02 – 140 000,00 zł netto,
7. Działki ew. nr 103/19, 104/19, 104/27, 105/13 o łącznej powierzchni 0,1837 ha, obręb Nowe Lipiny-02 – 640 000,00 zł netto.

- odszkodowań 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*”) – 425 940,20 zł,

- pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 52 952,90 zł,

należności (odsetki niezapłacone oraz odsetki od należności rozłożonych na raty) na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 114 071,51 zł, w tym wymagalne – 96 427,24 zł;

- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za niewykonanie części umowy dotyczącej realizacji zadania „Otwarta pracownia przyrodniczo – turystyczna „Zielona Ostoja” oraz altana programowa – Hufiec ZHP Wołomin” – 28 905,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 10 000,00 zł WYKONANIE: 8 626,07 zł (86,26 %)

Rozdział: 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 8 626,07 zł (86,26 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara za nieterminowe realizacje zlecenia: wykonanie map z projektem podziału) – 292,74 zł,
- różnych dochodów (wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli) – 8 333,33 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 6 166,67 zł, w tym wymagalne – 6 166,67 zł.

Na zaległości wystawiono 6 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 7 520,00 zł, po których wpłynęła kwota 2 520,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

PLAN: 595 000,00 zł WYKONANIE: 594 999,98 zł (100,00 %)

Rozdział: 72095 – Pozostała działalność

Plan: 595 000,00 zł Wykonanie: 594 999,98 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ z tytułu:

- dofinansowania projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 1 129 990,00 zł WYKONANIE: 1 134 909,35 zł (100,44 %)

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 1 058 409,19 zł Wykonanie: 1 058 427,44 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- dotację celową z budżetu państwa przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – 1 058 275,54 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 151,90 zł.

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

Plan: 42 380,81 zł Wykonanie: 47 237,53 zł (111,46 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9 615,92 zł,
należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 3 700,00 zł, w tym wymagalne – 3 700,00 zł;
- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 535,89 zł,
należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1 053,71 zł, w tym wymagalne – 1 053,71 zł;
- pozostałych odsetek – 0,00 zł,
przy czym należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 507,87 zł, w tym wymagalne – 507,87 zł;
- rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot za eksploatację, ochronę i utrzymanie zajmowanych pomieszczeń przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie za m-c grudzień 2024 r., zwrot opłaty sądowej za lata ubiegłe) – 16 390,88 zł,
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 6 544,44 zł,
należności (eksploatacja, ochrona i utrzymanie zajmowanych pomieszczeń przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie za m-c grudzień 2025 r.) na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 16 550,15 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Wołomińskiego wg umowy Nr UmKszUstKFS.25.0220 w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z dnia 08 października 2025 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 30 października 2025 r. z przeznaczeniem na przeprowadzenie kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy (80,00 % kosztów kształcenia) – 14 150,40 zł.

Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 700,00 zł Wykonanie: 817,02 zł (116,72 %)

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: 28 500,00 zł Wykonanie: 28 427,36 zł (99,75 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- kar i odszkodowań wynikających z umów (kary umowne naliczone wykonawcy z tytułu nieterminowego wykonania robót w zakresie budowy Systemu mikronawigacji proporcjonalnie dla każdego partnera projektu, realizacja projektu przez M.St.Warszawa) – 3 427,36 zł,

- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Młodzieży 2025” z przeznaczeniem na realizację zadania „Zaangażowana społecznie młodzież – Młodzieżowa Rada Miasta i jej rola w kształtowaniu postaw społecznych w środowiskach młodzieżowych – wymiana doświadczeń, warsztaty i spotkania ze specjalistami” – 25 000,00 zł.

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

PLAN: 463 898,00 zł WYKONANIE: 459 533,03 zł (99,06 %)

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

Plan: 10 125,00 zł Wykonanie: 10 123,44 zł (99,98 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2025 r.

Rozdział: 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan: 453 773,00 zł Wykonanie: 449 409,59 zł (99,04 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie w kwocie 449 409,59 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. – 446 409,59 zł,
- transport dokumentacji do Archiwum Państwowego – 3 000,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

PLAN: 1 411 666,20 zł WYKONANIE: 788 871,49 zł (55,88 %)

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan: 8 066,20 zł Wykonanie: 8 065,47 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie:

- pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 5 421,20 zł,
- nakłady pracownicze poniesione na kwalifikację wojskową – 2 644,27 zł.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan: 1 403 600,00 zł Wykonanie: 780 806,02 zł (55,63 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Ludności

i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art.199 ust.3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. 2024 poz. 1907) – 780 806,02 zł, w tym na realizację:

- zadań własnych: „Uzupełnienie zasobów magazynowych Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej oraz zapewnienie ciągłości podstawowych usług w Gminie Wołomin" oraz „Przygotowanie organu i podmiotów do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej oraz budowanie społecznej odporności wśród mieszkańców Gminy Wołomin" – 670 106,02 zł,
- zadania zleconego „Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie w zakresie możliwości adaptacji na miejsce doraźnego schronienia" – 110 700,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

PLAN: 1 272 342,89 zł WYKONANIE: 1 234 289,53 zł (97,01 %)

Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 1 007 562,00 zł Wykonanie: 1 007 560,87 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- dotacji celowej na działania informacyjno – promocyjne w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Województwa Mazowieckiego projektu „*Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działania:2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 wg umowy nr FEMA.02.04-IP.01-000T/23-00 z dnia 06 lutego 2024 r. – 1 733,37 zł,
- dotacji celowej otrzymanym z Województwa Mazowieckiego projektu „*Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działania:2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 wg umowy nr FEMA.02.04-IP.01-000T/23-00 z dnia 06 lutego 2024 r. – 815 827,50 zł,
- pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie – 190 000,00 zł, w tym na:
 - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Wołomin wg umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/998/2024 z dnia 20 marca 2024 r. i aneksu nr 1

z dnia 30 grudnia 2024 r. do umowy w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Wołomin - 150 000,00 zł,
- dofinansowanie modernizacji budynku OSP Stare Grabie, tj. modernizację instalacji grzewczej z wymianą pieca wg umowy zawartej z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2042/2025 z dnia 05 czerwca 2025 r. – 40 000,00 zł.

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 173 000,00 zł Wykonanie: 134 947,77 zł (78,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 131 487,50 zł, należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 194 563,48 zł, w tym wymagalne – 194 563,48 zł; w 2025 r. wystawiono 992 szt. mandatów na kwotę 138 600,00 zł za nieprzestrzeganie przepisów prawa ruchu drogowego oraz porządku publicznego. Na zaległości wystawiono: 255 szt. upomnień na kwotę 42 650,30 zł, z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 10 609,60 zł; wystawiono 292 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 87 682,00 zł, wyegzekwowana kwota zaległości – 20 532,00 zł;
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 006,77 zł, należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 37,91 zł, w tym wymagalne – 37,91 zł;
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 453,50 zł.

Rozdział: 75495 – Pozostała działalność

Plan: 91 780,89 zł Wykonanie: 91 780,89 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 – 5 079,66 zł, w tym na:
 - nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy – 4 693,82 zł,
 - potwierdzenie tożsamości – 385,84 zł;
- dofinansowania rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” na lata 2025-2028 (edycja 2025 r.) – 86 701,23 zł.

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

PLAN: 254 845 934,69 zł WYKONANIE: 255 061 271,14 zł (100,08 %)

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 405 000,00 zł Wykonanie: 324 983,99 zł (80,24 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – *321 390,15 zł*, należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 115 501,52 zł, w tym wymagalne – 112 751,48 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – *3 593,84 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: 19 858 500,00 zł Wykonanie: 19 187 739,96 zł (96,62 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości – *18 534 072,48 zł*, należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 2 373 081,14 zł, w tym wymagalne – 2 005 594,36 zł. W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono: 49 szt. upomnień na kwotę 709 840,04 zł, zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 231 367,04 zł; 31 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1 398 216,40 zł, wyegzekwowana kwota zaległości podatkowych z tytułów wykonawczych – 76 847,84 zł. Złożono 3 wnioski na zaległości o wpis na hipotekę przymusową na kwotę 830 835,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2025 r. wynoszą 2 581 042,96 zł.

- podatku rolnego – *2 615,10 zł*, należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 4,00 zł, w tym wymagalne – 4,00 zł;
- podatku leśnego – *24 344,00 zł*,
- podatku od środków transportowych – *335 502,00 zł*, należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 88,00 zł, w tym wymagalne – 88,00 zł. Na zaległości wystawiono: 16 szt. upomnień na kwotę 53 157,24 zł, kwota została zapłacona; 1 tytuł wykonawczy na kwotę 13 244,00 zł, kwota została zapłacona.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2025 r. wynoszą 746 727,64 zł.

- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – *148 345,56 zł*, należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 24,00 zł, w tym wymagalne – 24,00 zł;
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – *1 028,40 zł*, należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 62,40 zł, w tym wymagalne – 62,40 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – *141 832,42 zł*, należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 399 973,00 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: 19 052 785,00 zł

Wykonanie: 20 024 598,95 zł (105,10 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości – 12 715 326,36 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1 524 603,92 zł, w tym wymagalne – 1 264 558,59 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 1 934 szt. upomnień na kwotę 1 629 787,06 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 1 266 021,40 zł. Na zaległości wystawiono 331 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 423 341,20 zł; kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 323 762,99 zł.

Złożono 2 wnioski o wpis na hipotekę przymusową zaległości na kwotę 39 598,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2025 r. wynoszą 5 639 088,52 zł.

- podatku rolnego – 163 339,13 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 27 183,11 zł, w tym wymagalne – 26 796,36 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 20 szt. upomnień na kwotę 3 298,00 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 1 393,40 zł. Na zaległości wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 594,20 zł, należność wpłynęła.

- podatku leśnego – 27 203,76 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 2 785,95 zł, w tym wymagalne – 2 783,07 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 8 szt. upomnień na kwotę 465,60 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 223,60 zł.

- podatku od środków transportowych – 815 708,69 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 43 111,64 zł, w tym wymagalne – 43 111,64 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 33 szt. upomnień na kwotę 136 058,60 zł, z upomnień wpłynęła kwota 131 852,60 zł. Na zaległości wystawiono 15 tytułów wykonawczych na kwotę 86 164,60 zł, z tytułów wpłynęła kwota 86 164,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2025 r. wynoszą 1 766 312,55 zł.

- podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 1 102 909,13 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 422 662,48 zł, w tym wymagalne – 250 263,92 zł;

- opłaty targowej (dochód realizowany przez inkasenta – „Przedsiębiorstwo Komunalne” Spółka z o.o. w Wołominie) – 75 785,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 4 850 109,04 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 56 620,56 zł, w tym wymagalne – 52 953,56 zł;

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 30 201,09 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1 056,18 zł, w tym wymagalne – 1 056,18 zł;

- wpływy z różnych opłat – 195,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 243 821,75 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 217 937,61 zł.

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

Plan: 3 510 637,34 zł Wykonanie: 3 504 935,89 zł (99,84 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 374 243,34 zł,
- opłaty skarbowej – 1 198 608,62 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1 407 096,78 zł,
- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) – 491 056,43 zł,

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 2025 r. sprawy przedłużają się o kilka, a najczęściej kilkanaście miesięcy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze z reguły utrzymuje decyzje Burmistrza Wołomina, jednak jeśli 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.

Należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 65 773,81 zł, w tym wymagalne – 61 784,13 zł.

Na zaległości wystawiono 15 szt. upomnień na kwotę 107 003,50 zł, po których wpłacono 86 331,37 zł. Wystawiono 6 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 28 112,70 zł, wpłynęła kwota 23 845,09 zł.

- opłat za koncesje i licencje (licencje TAXI) – 14 892,50 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 240,00 zł,

- różnych opłat (opłata za ślub w plenerze) – 8 000,00 zł,
- pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 7 220,48 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 20 990,38 zł, w tym wymagalne – 20 990,38 zł;

- różnych dochodów: opłata za pozwolenie radiowe wg art. 26 ust. 3 ustawy Prawo komunikacji elektronicznej – 3 577,74 zł.

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

Plan: 212 019 012,35 zł Wykonanie: 212 019 012,35 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych; wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od dochodów podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, wyniosła w 2025 r. 7,00 % – 207 688 376,57 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych; wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od dochodów podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wyniosła w 2025 r. 1,6 % – 4 330 635,78 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 31 797 908,04 zł WYKONANIE: 31 944 857,73 zł (100,46 %)

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 7 319 915,54 zł Wykonanie: 7 466 865,23 zł (102,01 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- odsetek od lokat i oprocentowania rachunku bankowego gminy – 446 949,69 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych: odzyskanie podatku VAT od zrealizowanych wydatków – zadanie „Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie” – 3 106 123,00 zł,
- realizacji 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) otrzymane z Funduszu Pomocy – 3 619 189,00 zł,
- zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2024 r. – 169 625,73 zł,
- zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2024 r. – 80 857,81 zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 (zadania majątkowe „Budowa ul. Parkowej w Wołominie, odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej”) – 44 120,00 zł.

Rozdział: 75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 22 530 756,50 zł Wykonanie: 22 530 756,50 zł (100,00 %)

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

Rozdział: 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 1 947 236,00 zł Wykonanie: 1 947 236,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – 1 947 236,00 zł, w tym:

- w obszarze oświaty, dofinansowanie zostało przyznane z tytułu wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025 – 771 969,00 zł,
- przyznana kwota jest związana z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986 z późn.zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jst, tj. 4,1% – 1 175 267,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 3 133 769,50 zł WYKONANIE: 3 105 386,65 zł (99,09 %)

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 725 880,00 zł Wykonanie: 725 389,56 zł (99,93 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy: rozbiórka budynków gospodarczych znajdujących się na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w ramach zadania pn. „Estetycznie wokół Czwórki”) – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 13 617,44 zł, w tym wymagalne – 13 617,44 zł,

- z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 17 089,56 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – 16 000,00 zł,
- Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2025 na dofinansowanie przedsięwzięcia „*Modernizacja boisk sportowych ORLIK przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 ul. Lipińska 16 w Wołominie*” – 300 000,00 zł,

- ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024 pn. „Modernizacja boisk sportowych ORLIK przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 ul. Lipińska 16 w Wołominie” – 392 300,00 zł.

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Plan: 1 938 420,00 zł

Wykonanie: 1 927 219,48 zł (99,42 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpływy z tytułu odpłatności za świadczenia opiekuńczo – wychowawcze świadczone przez przedszkola, pobyt dzieci powyżej 5 godzin) – 489 056,80 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych: wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin w 2025 roku (Kobyłka – 66 553,76 zł; Radzymin – 28 523,04 zł; Klembów – 28 523,04 zł; Poświętne – 52 292,24 zł; Zielonka – 9 507,68 zł) – 185 399,76 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 0,00 zł,

przy czym należności (nieterminowe wykonanie robót oraz niedopełnienie umownych obowiązków wykonawcy w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie”) na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 34 033,14 zł, w tym wymagalne – 34 033,14 zł;

W dniu 15 stycznia 2026 r. Sąd Rejonowy w Wołominie, I Wydział Cywilny wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, aby pozwany zapłacił na rzecz Gminy Wołomin należność wraz z odsetkami ustawowymi oraz zwrócił koszty procesu.

- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 4 079,41 zł,
- różnych dochodów (wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin: (Klembów – 303 830,97 zł; Jadów – 16 482,72 zł; Radzymin – 103 674,82 zł; Strachówka – 1 057,06 zł; Sulejówek – 2 080,10 zł; Tuszcz – 21 453,48 zł; Kobyłka – 644 201,73 zł; Zielonka – 19 555,22 zł; Poświętne – 83 499,30 zł; Ząbki – 7 289,44 zł; M.ST.Warszawa – 18 440,25 zł; Marki – 18 445,86 zł; Stanisławów – 147,20 zł; Dąbrówka – 8 525,36 zł) – 1 248 683,51 zł,

należności (wpłata gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin – M.St.Warszawa) na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 8 383,98 zł.

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 1 438,17 zł (95,88 %)

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

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

Plan: 467 969,50 zł Wykonanie: 451 339,44 zł (96,45 %)

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.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 39 743,20 zł WYKONANIE: 43 109,81 zł (108,47 %)

Rozdział: 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 6 082,00 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2024 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 2024 r.*) – 4 950,00 zł,
- odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 1 132,00 zł.

Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 7 243,20 zł Wykonanie: 8 431,20 zł (116,40 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 101,98 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych: zwrot niewykorzystanych opłat wniesionych w latach ubiegłych – 1 150,98 zł,
- różnych dochodów dokonanych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie za 2024 r. z tytułu otrzymanej dotacji na *realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 r.* (wynagrodzenie płatnika składek) – 93,02 zł,

- zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2024 r. przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie) przeznaczonej na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) – 7 085,22 zł.

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 32 500,00 zł Wykonanie: 28 596,61 zł (87,99 %)

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 w 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: 8 047 335,41 zł WYKONANIE: 7 785 503,20 zł (96,75 %)

Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 1 934 212,50 zł Wykonanie: 1 932 101,96 zł (99,89 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 1 932 101,96 zł, w tym przeznaczonej na:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi – 1 682 710,50 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 249 391,46 zł.

Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 6 000,00 zł Wykonanie: 5 999,90 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r.

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: 274 000,00 zł Wykonanie: 271 521,75 zł (99,10 %)

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: 237 200,00 zł Wykonanie: 259 020,47 zł (109,20 %)

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 – 169 921,58 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot zasiłku pogrzebowego – 331,33 zł, zwrot zasiłku celowego – 1 000,00 zł) – 1 331,33 zł,
- usług (odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 38 004,46 zł, pobyt w DPS – 49 763,10 zł) – 87 767,56 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 50 322,38 zł, w tym wymagalne – 50 322,38 zł.

Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 318,00 zł Wykonanie: 317,31 zł (99,78 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę bonu energetycznego oraz koszty jego obsługi.

Rozdział: 85216 – Zasilki stałe

Plan: 3 245 000,00 zł Wykonanie: 3 233 834,94 zł (99,66 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych – 3 233 834,14 zł,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych) – 0,80 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 990,99 zł, w tym wymagalne – 990,99 zł.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 1 131 446,00 zł Wykonanie: 1 123 198,48 zł (99,27 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w kwocie *1 119 238,66 zł*, w tym na:
 - dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 572 200,00 zł,
 - dodatki w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2025 – 37 616,00 zł,
 - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 509 422,66 zł,
 - sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu osobowego) – 1 500,00 zł,
 - rozliczeń z lat ubiegłych (wpływ składki na ubezpieczenie grupowe i z reklamacji kamery cofania) – 750,29 zł,
 - różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1 709,53 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 297,28 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 253 552,00 zł

Wykonanie: 266 895,92 zł (105,26 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze – 175 717,59 zł, odpłatności za usługi sąsiedzkie – 96,83 zł) – 175 814,42 zł,
- należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 21 775,42 zł, w tym wymagalne – 5 651,90 zł;
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja z tytułu usług opiekuńczych wykonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie) – 49,50 zł,
- przy czym należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 56,39 zł, w tym wymagalne – 56,39 zł;
- *dotacji celowych z budżetu państwa* przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w kwocie *91 032,00 zł*, w tym na:
 - realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 17 720,00 zł,
 - realizację programu „Opieka 75+” – 73 312,00 zł.

Rozdział: 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 529 168,00 zł

Wykonanie: 529 168,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *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” na lata 2024-2028 ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 19 460,00 zł Wykonanie: 18 976,00 zł (97,51 %)

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: 416 978,91 zł Wykonanie: 144 468,47 zł (34,65 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- wpływu z usług (odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+) - 6 690,04 zł, należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 351,75 zł, w tym wymagalne – 117,25 zł;
- rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot za zużycie energii elektrycznej w trakcie realizacji inwestycji - Środowiskowy Dom Samopomocy) – 2 161,63 zł,
- refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 363,26 zł,
- *dotacji celowych z budżetu państwa* przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 76 438,50 zł, w tym na:
 - realizację programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 69 120,00 zł,
 - licencję oprogramowania Programu TT POMOC wykorzystywanego przez OPS w Wołominie – 7 318,50 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 z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy – 56 767,54 zł,
- finansowania projektu „*Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 wg umowy partnerskiej z dnia 30 lipca 2024 r. zawartej z Województwem Mazowieckim w latach 2024-2027 – 2 047,50 zł.

Wyjaśnienie wykonania planu dochodów – 0,75 %.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie w 2025 r. rozpoczął realizację projektu „Wspieranie Samodzielności Seniorów w miejscu ich zamieszkania (RSW)”, który skierowany jest do osób,

które ukończyły 60. rok życia, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania. Program jest finansowany z Funduszy Europejskich dla Mazowsza (EFS+), w ramach partnerstwa z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. W ramach projektu w gminie Wołomin realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze, które świadczone są przez podmiot

zewnątrzny, wyłoniony w ramach procedury zamówień publicznych. Z uwagi na prace koncepcyjne, a także konieczność przeprowadzenia procedury zamówień publicznych oraz rekrutacji do projektu, rozpoczęcie realizacji wsparcia nastąpiło w listopadzie 2025 r., a wsparciem w 2025 r. objęto 2 osoby. W ramach projektu zakłada się udzielenie specjalistycznych usług opiekuńczych łącznie dla 30 osób, z czego 20 osób ma ponadto zostać objętych wsparciem w formie teleopieki. Projekt w gminie Wołomin realizowany będzie do dnia 30 listopada 2027 r. Na realizację projektu gmina Wołomin otrzyma łącznie 819 229,95 zł. Niewykorzystane środki gmina zwróciła do jednostki finansującej w dniu 19 grudnia 2025 r. Nie dokonano korekty planu dochodów.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 17 174,00 zł WYKONANIE: 26 834,41 zł (156,25 %)

Rozdział: 85395 – Pozostała działalność

Plan: 17 174,00 zł Wykonanie: 26 834,41 zł (156,25 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- partycypacji gmin w kosztach utrzymania lokalu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie przypadających na uczestników zamieszkałych na terenie gmin skierowanych do ŚDS na podstawie zawartych porozumień (Poświętne, Radzymin, Ząbki, Kobyłka, Klembów, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej) – 26 761,24 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 565,05 zł;

- zwrotu niewykorzystanej dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Mazowiecki Oddział Terenowy Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” – 73,17 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 127 332,00 zł WYKONANIE: 84 625,46 zł (66,46 %)

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 114 188,00 zł Wykonanie: 79 045,46 zł (69,22 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 79 045,46 zł, w tym na:

- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 38 754,19 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – 40 291,27 zł.

Rozdział: 85495 – Pozostała działalność

Plan: 13 144,00 zł Wykonanie: 5 580,00 zł (42,45 %)

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN: 22 350 121,00 zł WYKONANIE: 21 184 924,75 zł (94,79 %)

Rozdział: 85501 – Świadczenia wychowawcze

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

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Plan: 20 144 398,00 zł Wykonanie: 20 109 661,91 zł (99,83 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 19 948 182,23 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane przez komornika) – 161 479,68 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 7 263 793,08 zł, w tym wymagalne – 7 263 793,03 zł.

Działania podejmowane w stosunku do dłużników alimentacyjnych w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie:

- wnioski do komornika sądowego o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego – 118 szt.
- wezwania do dłużników w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego – 153 szt.
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych – 96 szt.
- przekazanie komornikowi informacji mających wpływ na egzekucję – 37 szt.
- złożenie wniosku do Prokuratury z art. 209 Kodeksu Karnego (przestępstwo niealimentacji) – 29 szt.

- wezwania do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy – 2 szt.
- wnioski o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego – 1 szt.
- wygaszenie długu z powodu zgonu dłużnika – 18 szt.
- wszczęcie postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 25 szt.
- wnioski do komornika sądowego w celu ustalenia, czy dłużnik alimentacyjny w okresie ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu z zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50 % bieżąco ustalonych alimentów – 22 szt.
- decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 9 szt.
- decyzje o umorzeniu postępowania o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 6 szt.
- decyzje o odmowie umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego – 9 szt.
- przekazanie do Biura Informacji Gospodarczej dłużników alimentacyjnych wraz z ich zadłużeniem w cyklu comiesięcznym – 744 szt.
- informacje do dłużników o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 79 szt.

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 3 255,00 zł Wykonanie: 3 270,69 zł (100,48 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 3 254,99 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny – 15,70 zł.

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 61 865,00 zł Wykonanie: 59 069,72 zł (95,48 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku dla asystentów rodzin.

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

Plan: 520 400,00 zł Wykonanie: 514 373,03 zł (98,84 %)

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

Plan: 1 124 363,00 zł Wykonanie: 2 707,64 zł (0,24 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za zwłokę w wykonaniu prac będących przedmiotem umowy (przebudowa i budowa żłobka ul. Fieldorfa 22 w Wołominie) – 2 707,64 zł.

Zaplanowane dofinansowanie w 2025 r. w kwocie 1 122 763,00 zł na budowę żłobka wg umowy nr JST/I/KPO/T/101 zawartej z Wojewodą Mazowieckim w związku z uczestnictwem w realizacji Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ nie wpłynęło na rachunek Gminy Wołomin.

Środki nie wpłynęły z uwagi na konieczność dostosowania harmonogramu projektu do wydatków udokumentowanych przez dokumenty wykonawcy. Z powodu wielokrotnych zmian w harmonogramie realizacji inwestycji przez wykonawcę nastąpiła konieczność aneksowania harmonogramu wypłat środków KPO oraz przesunięcia wypłaty na 2026 r.

Rozliczenie 2025 r. wpłynęło na rachunek Gminy Wołomin w dniu 05.03.2026 r.

Rozdział: 85595 – Pozostała działalność

Plan: 495 840,00 zł Wykonanie: 495 837,76 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 oraz koszty obsługi.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 18 914 349,00 zł WYKONANIE: 18 239 326,41 zł (96,43 %)

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 148 370,00 zł Wykonanie: 159 030,85 zł (107,19 %)

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) – 1 908,00 zł,
- kosztów upomnień – 16,00 zł,

- odsetek od nieterminowych płatności – 11 506,85 zł,
- pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2025 na zadanie „Zwiększenie bioróżnorodności poprzez poprawę jakości wody w zbiorniku wodnym na terenie OSiR Huragan w Wołominie – 145 600,00 zł.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 16 900 000,00 zł Wykonanie: 16 370 585,20 zł (96,87 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 16 186 577,16 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1 137 864,86 zł, w tym wymagalne – 1 128 866,50 zł.

Na zaległości wystawiono 4 244 szt. upomnień na kwotę 1 118 604,25 zł. Z upomnień wpłynęła kwota 755 112,26 zł. Wystawiono 433 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 383 335,50 zł, kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 212 658,46 zł.

Złożono 4 wnioski o wpis na hipotekę przymusową zaległości na kwotę 25 479,00 zł.

- kosztów upomnień – 66 636,33 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 218,62 zł, w tym wymagalne – 218,62 zł;

- odsetek od nieterminowych płatności – 117 371,71 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 279 863,30 zł.

Rozdział: 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 300,00 zł Wykonanie: 5 486,57 zł (1828,86 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- grzywien i kar pieniężnych od osób od osób fizycznych (grzywna za nieusunięcie odpadów z terenu działek – azbest, opony, beton) – 3 136,00 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1 864,00 zł, w tym wymagalne – 1 864,00 zł;

- grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (grzywna w celu przymuszenia usunięcia odpadów z terenu działek) – 0,00 zł;

przy czym należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 35 000,00 zł, w tym wymagalne – 35 000,00 zł; na zaległość wystawiono upomnienie i tytuł wykonawczy;

- różnych opłat (koszty postępowania administracyjnego) – 16,00 zł,
- różnych opłat – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 340,00 zł, w tym wymagalne – 340,00 zł;

- pozostałych odsetek - 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 14,80 zł, w tym wymagalne – 14,80 zł;

- różnych dochodów (zwrot za odbiór pojazdów usuniętych z dróg gminnych i przyjętych na własność Gminy Wołomin wg art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (wraki) – 2 334,57 zł, należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1 070,10 zł, w tym wymagalne – 713,40 zł.

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 201 545,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Zaplanowane środki na dofinansowanie projektu „Mazowsze bez smogu” nie wpłynęły w 2025 r. Dofinansowanie jest rozliczane na podstawie przedkładanych przez beneficjenta - Gminę Wołomin wniosków o płatność. Wnioski o płatność składane są za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, będącego Liderem projektu. Następnie po zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych przekazywana jest refundacja wydatków kwalifikowanych w wysokości 50 % Liderowi projektu, który następnie przekazuje środki z refundacji poszczególnym partnerom projektu.

W projekcie "Mazowsze bez smogu" Lider projektu wciąż nie otrzymał środków w ramach wniosku o płatność nr 2 z uwagi na dużą liczbę uwag i weryfikację ze strony Instytucji Pośredniczącej. Lider nie posiada informacji dotyczącej kolejnych wypłat i czeka na dalsze wytyczne MJWPU. Do zatwierdzenia czekają także kolejne wnioski o płatność składane w ubiegłym roku o numerach 3, 4, 5 i 6. Wszystkie zaplanowane wcześniej wpływy z dotacji (w 2025 r.) będą realizowane w kolejnym okresie, po zatwierdzeniu wniosku o płatność nr 2.

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 3 779,31 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara za opóźnienie wykonania umowy – konserwacja oświetlenia) – 0,00 zł, przy czym należności (kara za opóźnienie wykonania umowy – konserwacja oświetlenia) na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 64 135,89 zł, w tym wymagalne – 64 135,89 zł;
- rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot za energię elektryczną - dystrybucja) – 3 779,31 zł.

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

Plan: 1 580 262,00 zł Wykonanie: 1 567 084,32 zł (99,17 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- grzywien (kara za usunięcie drzewa na działce) - 2 700,00 zł,

- kosztów upomnień – 32,00 zł,
- różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew – 388 933,50 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 174 444,82 zł) – 1 563 378,32 zł,
- odsetek od nieterminowych płatności – 974,00 zł.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 50 000,00 zł Wykonanie: 61 116,00 zł (122,23 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- grzywien i kar (złożenie sprawozdań po terminie) – 11 100,00 zł,
- kosztów upomnień – 16,00 zł,
- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „*Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołomin*” – 50 000,00 zł.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 33 872,00 zł Wykonanie: 72 244,16 zł (213,29 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem infrastruktury elektroenergetycznej dla podwieszenia przewodów telekomunikacyjnych) – 13 151,66 zł, należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 210,55 zł, w tym wymagalne – 210,55 zł;

- odsetek za nieterminowe płatności – 19,30 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 3,40 zł, w tym wymagalne – 3,40 zł;

- odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 586,00 zł,
- różnych dochodów – 34 487,20 zł, w tym:

- opłata za obsługę oprogramowania stacji ładowania pojazdów energią elektryczną – 9 219,14 zł

- wpłata odszkodowania z firm ubezpieczeniowych za zaistniałe szkody – 25 268,06 zł

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 0,54 zł, w tym wymagalne – 0,54 zł;

- pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego wg umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/5328/2025 z dnia 16 lipca 2025 r. w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – „Mazowsze dla działkowców 2025” na realizację zadania „*Bezpieczne i czyste Uroczysko – rozbudowa i modernizacja monitoringu na terenie ROD*” – 20 000,00 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (Mazowiecka Straż Ochrony Przyrody) – 4 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 3 377 639,14 zł WYKONANIE: 3 378 533,78 zł (100,03 %)

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

Plan: 1 521 418,14 zł

Wykonanie: 1 522 312,28 zł (100,06 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- usług (wpłata za wprowadzenie energii do sieci w związku z przyłączeniem prosumenta energii odnawialnej oraz zainstalowaniu urządzenia pomiarowo – rozliczeniowego w budynku „Biblioteki sąsiedzkiej” Lipinki ul. Klonowa 24) – 894,14 zł,
- pomocy finansowej z budżetu Województwa w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Biblioteka Sąsiedzka w Lipinkach” wg umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/8550/2024 z dnia 02 października 2024 r. – 1 521 418,14 zł,
- różnych dochodów – 0,00 zł, przy czym należności (koszty zużycia mediów, w tym energii elektrycznej, gazu i wody przez wykonawcę zadania „Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach”) na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 42 048,80 zł.

Rozdział: 92116 – Biblioteki

Plan: 1 778 375,00 zł

Wykonanie: 1 778 375,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2024 r. przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie przeznaczoną na realizację zadania „Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – projekt „Biblioteka Sąsiedzka” – wkład własny”.

Rozdział: 92118 – Muzea

Plan: 17 896,00 zł

Wykonanie: 17 896,50 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania związanego z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzgodnieniem z konserwatorem zabytków renowacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków – Domu Zofii Nałkowskiej „Dom nad Łąkami”.

Rozdział: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 20 000,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Kultury, Promocji i Turystyki informującego o przyznaniu I nagrody Gminie Wołomin w kategorii gminna ewidencja zabytków za renowację dawnej elektrowni miejskiej w Wołominie.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

Plan: 39 950,00 zł

Wykonanie: 39 950,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla seniorów 2025” z przeznaczeniem na realizację zadania „Wymiana doświadczeń, edukacja, aktywizacja i integracja seniorów z Gminy Wołomin” – 39 950,00 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za odstąpienie od umowy przez Gminę Wołomin z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca, dotyczy realizacji zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Majdanie”) – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 14 317,20 zł, w tym wymagalne – 14 317,20 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 6 654 639,00 zł WYKONANIE: 6 709 262,19 zł (100,82 %)

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 6 420 000,00 zł Wykonanie: 6 506 929,71 zł (101,35 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 205 041,44 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 7 877,54 zł, w tym wymagalne – 2 078,70 zł;

- usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 5 958 816,91 zł, w tym:
 - szkoły z terenu gminy Wołomin – 428 064,91 zł,
 - szkoły spoza terenu gminy Wołomin – 143 248,24 zł,
 - pozostałe instytucje – 1 978 922,16 zł,
 - osoby fizyczne – 3 408 581,60 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 215 749,29 zł, w tym wymagalne – 1 764,00 zł.

Udzielony rabat dla posiadaczy „Wołomińskiej Karty Dużej Rodziny” wynosi 120 937,54 zł i „Wołomińskiej Karty Mieszkańca” wynosi 73 401,56 zł, łącznie 194 339,10 zł.

- odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 303,44 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 2 588,64 zł, w tym wymagalne – 2 588,64 zł;

- rozliczeń z lat ubiegłych (nadpłata za usługę dystrybucji energii elektrycznej wynikające z faktur korygujących) – 240,92 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna od firmy prowadzącej zajęcia nauki pływania na pływalni za spożywanie posiłków na płycie basenowej) – 300,00 zł,
- różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) – 342 227,00 zł.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 180 000,00 zł

Wykonanie: 159 686,67 zł (88,71 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 108 773,66 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 406 209,93 zł, w tym wymagalne – 399 868,23 zł;

- usług (wpłaty z tytułu korzystania z kortów tenisowych, refaktury za media: dostawa wody, odbiór nieczystości płynnych, energia elektryczna) – 25 589,51 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 381,87 zł;

- odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 231,18 zł,

należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 267 108,22 zł, w tym wymagalne – 267 108,22 zł;

- rozliczeń z lat ubiegłych (nadpłata za usługę dystrybucji energii elektrycznej wynikająca z faktur korygujących) – 8,56 zł,
- różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług, wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 25 083,76 zł.

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 54 639,00 zł

Wykonanie: 42 645,81 zł (78,05 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- kosztów upomnień – 16,00 zł,
- pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe płatności) – 1 506,60 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z gmin na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie – 35 661,00 zł, w tym:

gmina Radzymin – 4 245,00 zł,

gmina Zielonka – 2 581,00 zł,

gminę Kobyłka – 28 835,00 zł;

- zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5 462,21 zł.

Struktura dochodów budżetu gminy Wołomin za 2025 rok przedstawia się następująco:			
TREŚĆ	PLAN	DOCHODY WYKONANE	UDZIAŁ WYKONANYCH DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓŁEM
010 Rolnictwo i łowiectwo	30 199,31	30 199,31	0,01
020 Leśnictwo	3 200,00	3 206,19	0,00
600 Transport i łączność	17 813 974,84	17 765 697,70	4,75
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 664 793,00	4 136 961,59	1,11
710 Działalność usługowa	10 000,00	8 626,07	0,00
720 Informatyka	595 000,00	594 999,98	0,16
750 Administracja publiczna	1 129 990,00	1 134 909,35	0,31
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	463 898,00	459 533,03	0,12
752 Obrona narodowa	1 411 666,20	788 871,49	0,21
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 272 342,89	1 234 289,53	0,33
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	254 845 934,69	255 061 271,14	68,25
758 Różne rozliczenia	31 797 908,04	31 944 857,73	8,55
801 Oświata i wychowanie	3 133 769,50	3 105 386,65	0,83
851 Ochrona zdrowia	39 743,20	43 109,81	0,01
852 Pomoc społeczna	8 047 335,41	7 785 503,20	2,08
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 174,00	26 834,41	0,01
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	127 332,00	84 625,46	0,02
855 Rodzina	22 350 121,00	21 184 924,75	5,67
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 914 349,00	18 239 326,41	4,88
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 377 639,14	3 378 533,78	0,90
926 Kultura fizyczna	6 654 639,00	6 709 262,19	1,80
RAZEM	375 701 009,22	373 720 929,77	100,00

Zbiorcza informacja z dokonanych umorzeń należności pieniężnych i udzielonych ulg w spłacaniu należności cywilnoprawnych w 2025 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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Razem Lp.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	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 14 grudnia 2017 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem Lp.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) 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 2025 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	• gotówka i depozyty	24 360 935,58
1.	w tym:	
	gotówka	630,16
	depozyty na żądanie	24 360 305,42
	depozyty terminowe	0,00
	• należności wymagalne	13 585 723,37
2.	w tym:	
	z tytułu dostaw towarów i usług	506 669,28
	pozostałe	13 079 054,09
	• pozostałe należności	34 945 402,89
3.	w tym:	
	z tytułu dostaw towarów i usług	362 095,65
	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 385 543,12
	z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 197 764,12

II. WYDATKI

Plan pierwotny wydatków na 2025 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr X-157/2024 z dnia 17.12.2024 r. został ustalony na kwotę 379 492 001,85 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 26 802 768,41 zł.

Planowane wydatki w wysokości 406 294 770,26 zł zostały wykonane na kwotę 387 253 503,15 zł, co stanowi 95,31 %. Realizacja wydatków bieżących w 2025 r. wyniosła 354 102 403,55 zł, tj. 95,33 % planu rocznego wydatków bieżących (371 465 819,56 zł). Realizacja wydatków majątkowych w 2025 r. wyniosła 33 151 099,60 zł, tj. 95,18 % planu rocznego wydatków majątkowych (34 828 950,70 zł).

W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 406 294 770,26 zł WYKONANIE: 387 253 503,15 zł (95,31 %)

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 35 799,31 zł WYKONANIE: 33 447,11 zł (93,43 %)

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 5 600,00 zł Wykonanie: 3 247,80 zł (58,00 %)

Wydatki bieżące – 3 247,80 zł, w tym:

- składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2025 r.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 30 199,31 zł Wykonanie: 30 199,31 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 30 199,31 zł, w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2025 r. (dofinansowanie otrzymało 18 rolników w I okresie płatniczym i 19 rolników w II okresie płatniczym) – 29 607,17 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków – 592,14 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 17 000,00 zł WYKONANIE: 14 962,00 zł (88,01 %)

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 17 000,00 zł Wykonanie: 14 962,00 zł (88,01 %)

Wydatki bieżące – 14 962,00 zł, w tym:

- wykonanie oprysków (trzykrotne) odstrasżających zwierzynę na terenie gminy Wołomin.

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

PLAN: 46,00 zł **WYKONANIE: 46,00 zł (100,00 %)**

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Plan: 46,00 zł Wykonanie: 46,00 zł (100,00 %)

Wydatki majątkowe – 46,00 zł, w tym:

- wkład pieniężny stanowiący różnicę pomiędzy kwotą podwyższenia kapitału zakładowego a wartością wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o. wg Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXI-98/2025 z 20 października 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego – 46,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 38 991 655,57 zł **WYKONANIE: 37 151 418,79 zł (95,28 %)**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 17 652 935,00 zł Wykonanie: 16 422 083,07 zł (93,03 %)

Wydatki bieżące – 16 372 883,07 zł, w tym:

- transport zbiorowy – autobus nocny ZTM (linia nocna N62) – 274 727,00 zł,
- gminna komunikacja publiczna – zakup usług transportowych w Gminie Wołomin: linia L komunikacja miejska – 7 260 834,36 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy – 6 070 294,00 zł,
- dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego – 2 655 655,00 zł,
- zakup kart do personalizacji – 17 983,96 zł,
- konserwacja infrastruktury przystankowej – 56 295,55 zł,
- doposażenie przystanków w kosze i ławki – 10 000,00 zł,
- najem terenu pod wiatę przystankową we wsi Stare Grabie – 664,20 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 funkcjonuje transport publiczny – wybory samorządowe (I i II tura); zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 26 429,00 zł.

Wydatki majątkowe – 49 200,00 zł, w tym:

- Budowa i doposażenie przystanków autobusowych na terenie Gminy Wołomin
plan: 50 000,00 zł wykonanie: 49 200,00 zł (98,40 %)

Wybudowano przystanek autobusowy w lokalizacji: ul. Ręczajska/Wczasowa w miejscowości Duczki, Gmina Wołomin.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 21 309 272,57 zł Wykonanie: 20 699 903,48 zł (97,14 %)

Wydatki bieżące – 3 737 894,89 zł, w tym:

- projekty organizacji ruchu – 72 939,00 zł,
- wdrożenia projektów organizacji ruchu – 75 672,32 zł,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót – 3 500,00 zł,
- zakup materiałów do konserwacji ogólnobudowlanej (utrzymanie dróg) – 32 407,42 zł,
- bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszanej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin – 1 529 644,17 zł,
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 255 997,30 zł,
- konserwacja miejskiego systemu informacji i wykonanie tablic z nazwami ulic – 65 498,73 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego – 115 580,53 zł,
- nadzór inspektora nad remontami infrastruktury – 43 800,00 zł,
- konserwacja dróg o nawierzchni bitumicznej – 85 013,24 zł,
- konserwacja nawierzchni asfaltowych – 82 607,16 zł,
- ekspertyzy dotyczące dróg gminnych – 33 825,00 zł,
- remonty nawierzchni – 804 502,59 zł;

w ramach zadania w 2025 r. podjęto następujące działania:

- na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w dniu 10.01.2025 r. zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla potrzeb ogłoszenia postępowania przetargowego na remont dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na terenie gminy Wołomin w 2025 r. Przedmiot zlecenia wykonano, odebrano i rozliczono. Wykonawca dokumentacji kosztorysowej - Marcin Młynarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROGMARBUD Marcin Młynarski z siedzibą w Wołominie;
- na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w dniu 05.03.2025 r. zlecono opracowanie materiałów niezbędnych dla potrzeb dokonania przez Gminę Wołomin zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na remoncie głównej ulicy we wsi Mostówka, na odcinku od nowo wybudowanej

drogi gminnej (Duczki – Nowe Grabie – Mostówka) w kierunku miejscowości Majdan (odcinek około 150 mb). Przedmiot zlecenia wykonano, odebrano i rozliczono. Wykonawca dokumentacji kosztorysowej - Marcin Młynarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROGMARBUD Marcin Młynarski z siedzibą w Wołominie;

- w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę na remont dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na terenie gminy Wołomin, z którym w dniu 05.03.2025 r. zawarto umowę. W ramach umowy wykonano remont głównej ulicy we wsi Mostówka, na odcinku od nowo wybudowanej drogi gminnej (Duczki – Nowe Grabie – Mostówka) w kierunku miejscowości Majdan. Wykonawca robót - INFRASTRUKTURA BUD-59 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nadzór inwestorski - Marcin Młynarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROGMARBUD Marcin Młynarski z siedzibą w Wołominie. Z uwagi na przedłużające się prace związane z przebudową skrzyżowania ul. Wileńskiej z DW 634/635 (ul. Wileńska/ul. Szosa Jadowska/Aleja Niepodległości), realizowane na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW) i poprowadzone objazdy, m. in. ul. Wąską i Żelazną planowane do wykonania przez Gminę Wołomin prace polegające na remoncie nawierzchni tych ulic nie mogły zostać zrealizowane w 2025 r. Dodatkowo realizacje prac planowanych do wykonania przez Gminę Wołomin uniemożliwiały zmienne niesprzyjające warunki atmosferyczne.

W związku z powyższym Zamawiający, zabezpieczył w drodze Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie nr XXIV-125/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. środki finansowe na wykonanie przedmiotu umowy z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego w wykazie wydatków inwestycyjnych, których nie zrealizowane, planowane kwoty, nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 (kwota 396 002,76 zł). Na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w wyniku negocjacji przeprowadzonych z wykonawcą, tj. INFRASTRUKTURA BUD-59 Sp. z o.o., udzielono zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na remont drogi gminnej ul. Wąskiej w Wołominie.

- z uwagi na przedłużające się prace związane z przebudową skrzyżowania ul. Wileńskiej z DW 634/635 (ul. Wileńska/ul. Szosa Jadowska/Aleja Niepodległości), realizowane na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW) i poprowadzone objazdy, m. in. ul. Wąską i Żelazną planowane do wykonania przez Gminę Wołomin prace polegające na remoncie nawierzchni tych ulic nie mogły zostać zrealizowane w 2025 r. Dodatkowo realizacje prac planowanych do wykonania przez Gminę Wołomin uniemożliwiały zmienne niesprzyjające warunki atmosferyczne. W związku z powyższym Zamawiający, zabezpieczył w drodze Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie nr XXIV-125/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. środki finansowe na wykonanie przedmiotu umowy z wykonawcą robót w wykazie wydatków

inwestycyjnych, których nie zrealizowane, planowane kwoty, nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 (kwota 234 000,00 zł).

- zlecono firmie DROGMARBUD Marcin Młynarski pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pasem drogowym w 2025 r. Wartość nadzoru 23 616,00 zł brutto.

- opracowanie drogowego projektu wykonawczego modernizacji fragmentu drogi dojazdowej – Nowe Lipiny – 13 997,40 zł,

w ramach realizacji zadania zlecono firmie STAPRO Sp. z o. o. opracowanie projektu wykonawczego modernizacji drogi dojazdowej do budynku komunalnego w Nowych Lipinach. Projekt zakłada modernizację drogi poprzez wysypanie i utwardzenie nawierzchni destruktem asfaltowym.

- remonty chodników – 242 080,24 zł,

w ramach zadania w 2025 r. podjęto następujące działania:

- na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w dniu 10.01.2025 r. zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla potrzeb bieżących remontów nawierzchni chodników na terenie gminy Wołomin w 2025 r. Przedmiot zlecenia wykonano, odebrano i rozliczono. Wykonawca dokumentacji kosztorysowej

- Marcin Młynarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROGMARBUD Marcin Młynarski z siedzibą w Wołominie.

- w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę na remonty bieżące nawierzchni chodników na terenie gminy Wołomin w 2025 r., z którym w dniu 12.03.2025 r. zawarto umowę. W ramach umowy wykonano remonty chodników *na terenie miasta Wołomin* tj.: ul. Orwida (remont nawierzchni przy Pomniku Sybiraków oraz regulacja chodników przy Pomniku Sybiraków); ul. Kościelna 17 (remont nawierzchni przy budynku); ul. Kolejowa (remont nawierzchni przy wejściu do przejścia pod torami); ul. Kościelna; ul. Mickiewicza; ul. Legionów odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Moniuszki; remont nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i ul. Sikorskiego; ul. Kobyłkowska; ul. Mickiewicza 14; ul. Legionów przy budynku PZU; remont chodnika przy budynku ul. Wileńska 68; remont chodnika przy ul. Przyjacielskiej na odc. od ul. Lipińskiej do ul. Sienkiewicza; na terenie wsi Czarna - remont ciągu pieszo-rowerowego; na terenie wsi Ossów - remont nawierzchni chodnika w ul. Grabicznej; na terenie wsi Lipinki - umocnienie skarp rowu i remont zjazdu na wysokości budynku Wiejskiego Domu Kultury przy ul. Klonowej 24. Wykonawca robót - Patryk Błaszczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Brukarskie i Drogowe Patryk Błaszczak z siedzibą Kąty Goździejewskie Drugie. Nadzór inwestorski - Marcin Młynarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROGMARBUD Marcin Młynarski z siedzibą w Wołominie.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 323,67 zł,
- przegląd dróg i obiektów mostowych – 179 850,70 zł,

W ramach zadania zrealizowano:

- zlecono firmie DROGMARBUD Marcin Młynarski opiniowanie projektów organizacji ruchu, sposobów zabezpieczenia terenu oraz projektów budowlanych zakresie pasa drogowego dróg gminnych, wartość umowy 23 616,00 zł brutto,

- kontrolę prawidłowości zastosowania i funkcjonowania istniejącego oznakowania drogowego, tj. znaków pionowych, poziomych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z oznakowaniem wynikającym z zatwierdzonych projektów drogowych znajdujących się w zarządzie Gminy Wołomin. Wykonawca: KLASTER Robert Mielczarek. Wartość umowy 116 788,50 zł brutto;

- wykonano 5-letni przegląd poziomego dróg i obiektów mostowych znajdujących się w zarządzie Gminy Wołomin. Wykonawca: KLASTER Robert Mielczarek. Wartość umowy 10 996,20 zł.

- udział własny w szkodach OC – 2 000,00 zł,
- ubezpieczenie infrastruktury drogowej – 77 000,00 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 21 655,42 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie dróg gruntowych – zakup kruszywa (*sołectwo Stare Lipiny*)

plan: 12 000,00 zł

wykonanie: 11 999,92 zł

Zakupiono kruszywo do wyrównania dróg na terenie sołectwa będących w harmonogramie pozimowej konserwacji dróg gruntowych, lokalizacje były konsultowane z sołtysem sołectwa.

- zakup dwóch progów spowalniających ruch na ul. Rumiankowej w Zagościńcu (*sołectwo Zagościnięc*)

plan: 9 800,00 zł

wykonanie: 9 655,50 zł

W ramach zadania wykonano projekt stałej organizacji ruchu oraz zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz niezbędnego oznakowania drogowego.

Wydatki majątkowe – 16 962 008,59 zł, w tym:

- Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów
plan: 2 000,00 zł wykonanie: 1 845,00 zł (92,25 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w dniu 15.04.2025 r. zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich z 2021 r. dla potrzeb ogłoszenia postępowania przetargowego. Wykonawca prac - Bartłomiej Małetka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Małetka Bartłomiej Biuro Usług Inżynierskich z siedziba w Hipolitowie. Przedmiot

zlecenia zrealizowano, odebrano i rozliczono. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę robót polegających na rozbudowie drogi gminnej ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów. Wykonawca robót budowlanych – FAL-BRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. Wartość robót budowlanych 1.937.250,00 zł. Realizacja inwestycji zaplanowana została na lata 2026-2027.

- Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie

plan: 50 000,00 zł wykonanie: 49 200,00 zł (98,40 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych. W 2025 r. zlecono Projektantowi – firmie DROGOWSKAZ Usługi Projektowe Jan Libura z siedzibą w Warszawie wykonanie aktualizacji projektu przebudowy drogi gminnej. Zakres zlecenia obejmował w szczególności: opracowanie zamiennego projektu wykonawczego dla branż objętych pierwotnym projektem; powiązanie projektu wykonawczego z projektem ochrony zieleni dostarczonym przez Zamawiającego; aktualizację specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót; aktualizację projektów stałej i czasowej organizacji ruchu. Dokumentacja została opracowana i przekazana przez Projektanta zgodnie z zakresem umowy. W jej treści uwzględniono zalecenia operatu ochronnego dotyczące technologii prowadzenia robót oraz zabiegów ochronnych na etapie realizacji inwestycji. Wyznaczono strefy ochrony drzew (SOD) oraz określono zasady zabezpieczenia zieleni na czas prowadzenia prac budowlanych. Ponadto opracowano projekt zieleni niskiej i wysokiej wraz z planem gospodarowania istniejącym drzewostanem, obejmującym m.in. wskazanie drzew przeznaczonych do zachowania, zabezpieczenia, ewentualnej pielęgnacji lub usunięcia. Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w terminie określonym w umowie i przekazał kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową. Zakres inwestycji zaplanowany do wykonania na 2025 r. został zrealizowany.

- Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja)

plan: 59 000,00 zł wykonanie: 58 671,00 zł (99,44 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2023 r. zawarto umowę z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Maletka na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy drogi. Termin wykonania dokumentacji marzec 2025 r. Zakres inwestycji zaplanowany do wykonania na 2025 r. został zrealizowany.

- Budowa ul. Krótkiej w Duczkach

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

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2022 r. W 2025 r. zakończono i rozliczono zadanie w zakresie opracowania dokumentacji

projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy i rozbudowy drogi gminnej nr 431850W – ul. Krótka w miejscowości Duczki na odcinku od rzeki Czarna do drogi powiatowej nr 4312W – ul. Willowa (bez skrzyżowania) oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wykonawca prac projektowych - Piotr Szydłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT" z siedzibą w Warszawie. Zakres dokumentacji obejmuje: budowę jezdni, chodnika, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu stałej organizacji ruchu na odcinku od rzeki Czarna do ul. Willowej w Duczkach.

- Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki)

plan: 67 000,00 zł wykonanie: 66 420,00 zł (99,13 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2021 r. zawarto umowę z firmą Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT" na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy drogi. Termin wykonania dokumentacji wrzesień 2025 r. Zakres inwestycji zaplanowany do wykonania na 2025 r. został zrealizowany.

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

plan: 238 000,00 zł wykonanie: 236 160,00 zł (99,23 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2019 r. W 2025 r. zakończono i rozliczono zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy drogi gminnej nr 431829W – ul. Piastowskiej w Zagościńcu na odcinku od drogi gminnej nr 431059W – ul. Kolejowa (bez skrzyżowania) do drogi gminnej nr 431839W – ul. Podmiejska (bez skrzyżowania) oraz trzech odcinków drogi gminnej nr 431829W od jezdni głównej ul. Piastowskiej do końca działek: nr ew. 98/8 obręb 0035 Zagościńiec-05, nr ew. 17/4 oraz 20/16 i 25/1 obręb 0039 Zagościńiec-09 oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wykonawca prac projektowych - Piotr Szydłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT" z siedzibą w Warszawie. Zakres dokumentacji obejmuje: wykonanie robót rozbiórkowych ogrodzeń i infrastruktury kolidującej z projektowanym układem drogowym, budowę jezdni, chodnika, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu stałej organizacji ruchu.

- Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce

plan: 3 667 000,00 zł wykonanie: 3 659 391,33 zł (99,79 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2024 r. W 2025 r. zakończono i odebrano roboty. Rozliczono inwestycję i dotację. Wykonawca robót budowlanych firma JAKOŚĆ BIS Sp. z o.o. Nadzór inwestorski DROGMARBUD Marcin Młynarski. Nadzór autorski Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka. Zakres inwestycji obejmował: budowę jezdni, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (wyniesione skrzyżowania), budowę chodników, budowę zjazdów, budowę pobocza, budowę odwodnienia, przebudowę sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Poziom wydatków: 3 659 391,33 zł, w tym środki Gminy Wołomin – 2 129 327,26 zł, dotacja Miasta Kobyłka – 1 530 064,07 zł wg porozumienia nr WOU.031.6.2024 z dnia 29 marca 2024 r. i umowy dotacyjnej nr 340/WI/101/2024 z dnia 01 października 2024 r.

- Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami

plan: 3 253 000,00 wykonanie: 3 252 741,10 zł (99,99 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2024 r. W 2025 r. zakończono i odebrano roboty. Rozliczono inwestycję. Wykonawca robót budowlanych firma JAKOŚĆ BIS Sp. z o.o. Nadzór inwestorski DROGMARBUD Marcin Młynarski. Nadzór autorski TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych Szydłowski Piotr. Zakres inwestycji obejmował budowę ul. Duczkowskiej w Wołominie od skrzyżowania z ul. Ciasna (bez skrzyżowania) do końca działki ew. nr. 15 i 16/1 oraz do działki ew. nr 20/1 obręb 0019 Nowe Lipiny-02, Gmina Wołomin oraz budowę drogi gminnej nr 431033W - ul. Duczkowskiej na odcinku od działek ew. nr 3/1 i 3/6 do działek ew. nr 15 obręb 0019 Nowe Lipiny – 02 w miejscowości Nowe Lipiny, Gmina Wołomin, w tym: budowę jezdni, budowę chodników, budowę zjazdów, budowę odwodnienia, przebudowę sieci elektroenergetycznej, budowę oświetlenia drogowego, wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego wg umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/8554/2024 z dnia 02 października 2024 r. w kwocie 1 000 000,00 zł.

- Budowa ul. Widnej w Wołominie

plan: 265 100,00 wykonanie: 262 520,00 zł (99,03 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2025 r. zaktualizowano dokumentację projektową – kosztorysową. Wykonawca dokumentacji firma TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych Szydłowski Piotr. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę robót polegających na budowie ul. Widnej. Wykonawca robót budowlanych firma DOWBUD-C II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Wartość robót budowlanych

2.222.000,01 zł. Termin zakończenia 12.07.2026 r. W grudniu 2025 r. wprowadzono wykonawcę na budowę. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej. Nadzór inwestorski pełni firma STAPROPROJEKT. Nadzór autorski pełni firma TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych Szydłowski Piotr. Z uwagi na przedłużoną procedurę przetargową uniemożliwiającą wykonanie przez wykonawcę robót zakładanego na 2025 r. zakresu rzeczowo – finansowego, planowana kwota na rok 2025 w wysokości 203.480,00 zł, została zabezpieczona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIV-125/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

- Rozbudowa ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Partyzantów w Wołominie

plan: 2 500 000,00 wykonanie: 2 004 498,72 zł (80,18 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2024 r. W 2025 r. kontynuowano roboty. Wykonawca robót budowlanych firma Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych Margot Expert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nadzór inwestorski pełni firma STAPROPROJEKT. Nadzór autorski TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych Szydłowski Piotr. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi gminnej nr 431077W – ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z DW 634 – ul. 1 Maja (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z drogą gminną nr 431722W – ul. Partyzantów (bez skrzyżowania), Miasto Wołomin, w tym: budowę jezdnii, budowę chodników, budowę ścieżki rowerowej, budowę wyniesionego skrzyżowania, budowę zatok postojowych, budowę zatoki autobusowej, budowę zjazdów, budowę opasek, budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę sieci elektroenergetycznej, budowę sieci telekomunikacyjnej, budowę oświetlenia ulicznego, zieleni, wprowadzenie stałej organizacji ruchu. W związku z koniecznością koordynacji budowy ul. Legionów z równoległą prowadzoną przez MZDW w Warszawie inwestycją rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634 w tym samym czasie i w bezpośrednim sąsiedztwie oraz wystąpieniem warunków atmosferycznych nie pozwalających na sfinalizowanie robót drogowych (roboty asfaltowe) nie było możliwe wykonanie rzeczowo – finansowe zakładanego zakresu robót. Dlatego też planowana kwota na rok 2025 w wysokości 1 500 718,62 zł, została zabezpieczona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIV-125/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w 2024 r. w kwocie 1 485 995,14 zł na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 431077W – ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z DW 634 – ul. 1 Maja (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z drogą gminną nr 431722W – ul. Partyzantów (bez

skrzyżowania), Miasto Wołomin” wg umowy o dofinansowanie nr RFRD/220/2024 z dnia 11 grudnia 2024 r. zawartej z Wojewodą Mazowieckim.

- Budowa ul. Kmicica w Wołominie na odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości
plan: 39 300,00 wykonanie: 35 670,00 zł (90,76 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w dniu 02.06.2025 r. zlecono aktualizację dokumentacji projektowej dot. budowy ul. Kmicica w Wołominie na odcinku od ul. Lipiny B (bez skrzyżowania) do ul. Al. Niepodległości (bez skrzyżowania) wraz z budową wlotów skrzyżowań nowo projektowanych ulic w ciągu ulicy Kmicica w celu ubiegania się przez Gminę Wołomin o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Aktualizacją objęta została branża drogową, sanitarną (kanalizacja deszczowa), oświetlenie uliczne, projekt SOR. W ramach aktualizacji dokonano również podziału kosztorysów na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane dla wszystkich branż. Wykonawca prac - Piotr Szydłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT" z siedzibą w Warszawie. Przedmiot zlecenia zrealizowano, odebrano i rozliczono. Zakres inwestycji zaplanowany do wykonania na 2025 r. został zrealizowany.

- Budowa ul. Jesiennej w Wołominie
plan: 487 300,00 zł wykonanie: 487 225,89 zł (99,98 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja budowy rozpoczętej w 2024 r. W 2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót firmą Królik Włodzimierz KROL ZRDiiI. Kompleksowy nadzór inwestorski pełniła firma STAPROPROJEKT siedzibą w Warszawie. Nadzór autorski - Bartłomiej Małetka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Małetka Bartłomiej Biuro Usług Inżynierskich z siedzibą w Hipolitowie. W 2025 roku zakończono budowę, a następnie odebrano, uzyskano decyzję do użytkowania i przekazano do eksploatacji. Zakres robót obejmował wykonanie m.in. jezdni z asfaltobetonu, chodnika i zjazdów do posesji z kostki brukowej oraz kanalizację deszczową. Zakres inwestycji zaplanowany do wykonania na 2025 r. został zrealizowany.

- Budowa ul. Krańcowej w Lipinkach
plan: 1 522 561,57 zł wykonanie: 1 522 561,57 zł (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w dniu 05.03.2025 r. zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz ich podział na części, tj. część 1 - obejmująca wykonanie robót wyłącznie na terenie gminy Wołomin i część 2 – obejmująca wykonanie robót na granicy gminy Wołomin i gminy Klembów. Wykonawca prac - Piotr

Szydłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT" z siedzibą w Warszawie. Przedmiot zlecenia zrealizowano, odebrano i rozliczono. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę robót polegających na budowie dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową (ze skrzyżowaniem) do ul. Krańcowej (ze skrzyżowaniem) w msc. Zagoścień i Lipinki w Gminie Wołomin i nr 431883W (ul. Krańcowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Słonecznej (ze skrzyżowaniem) w msc. Lipinki w Gminie Wołomin i Dobczyn w Gminie Klembów”. W dniu 11.08.2025 r. zawarto umowę z firmą Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna z siedzibą w Wołominie. Wartość robót budowlanych zgodnie z umową 4 839 350,07 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji - Mariusz Koryciński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MARIUSZ KORYCIŃSKI z siedzibą w Wołominie. Nadzór autorski nad realizacją inwestycji - Piotr Szydłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT" z siedzibą w Warszawie.

Inwestycja realizowana jest we współpracy z Gminą Klembów na podstawie umowy dotacyjnej zawartej w dniu 11.08.2025 r. Powstałe opóźnienia w realizacji robót budowlanych względem harmonogramu rzeczowo – finansowego uniemożliwiły Wykonawcy realizację robót budowlanych do kwoty przewidzianej na finansowanie przedmiotu umowy w budżecie Gminy Wołomin na rok budżetowy 2025. W związku z powyższym Zamawiający, zabezpieczył w drodze Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie nr XXIV-125/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. środki finansowe na wykonanie przedmiotu umowy z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego w wykazie wydatków inwestycyjnych, których nie zrealizowane, planowane kwoty, nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 w kwocie 549 034,12 zł.

Udział Gminy Klembów w sprawie współdziałania przy realizacji zadania w zakresie budowy ul. Krańcowej w Lipinkach, tj. drogi położonej na granicy Gminy Wołomin (ul. Krańcowa w miejscowości Lipinki) oraz na granicy Gminy Klembów (ul. Graniczna w miejscowości Dobczyn) wyniósł w 2025 r. kwotę 373 008,57 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. Kleeberga w Wołominie w kierunku ul. Nowa Wieś oraz sięgacza od ul. Letniej w Wołominie

plan: 65 660,00 zł wykonanie: 65 190,00 zł (99,28 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w dniu 01.08.2025 r. zlecono wykonanie aktualizacji i podział kosztorysów inwestorskich, opracowanych w 2020 r. i 2021 r. dla wszystkich branż, pod kątem ubiegania się o pozyskanie środków zewnętrznych dla

potrzeb realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 431054W - ul. Kleeberga wraz z łącznikami na odcinku od ul. Letniej do ul. nowo projektowanej 1, budowa ul. nowoprojektowanej 1 na odcinku od ul. Letniej do ul. Nowa Wieś, oraz budowie ul. nowoprojektowanej 2 na odcinku od dz. nr ew. 43/3 do dz. nr ew. 43/6 obręb 0009-09 Wołomin Miasto, gmina Wołomin. W ramach podjętych działań dokonano również aktualizacji projektu SOR. Przedmiot zlecenia zrealizowano, odebrano i rozliczono. Wykonawca prac - Piotr Szydłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT" z siedzibą w Warszawie.

- Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja

plan: 887 000,00 zł wykonanie: 886 207,47 zł (99,91 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja budowy rozpoczętej w 2024 r. W 2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót firmą Jakość BIS Sp. z o.o. z Ząbek. Kompleksowy nadzór inwestorski pełniła firma DROGMARBUD Marcin Młynarski z siedzibą w Wołominie. Nadzór autorski – TMP Projekt Piotr Szydłowski z Warszawy. Zakres robót obejmował wykonanie jezdni z asfaltobetonu, chodnika oraz zjazdów do posesji z kostki brukowej, a także budowę kanalizacji deszczowej. W 2025 roku zakończono realizację zadania, dokonano odbioru końcowego robót, uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie oraz przekazano drogę do eksploatacji. Zakres inwestycji zaplanowany do realizacji na 2025 r. został wykonany w pełnym zakresie, zgodnie z przyjętym harmonogramem i założeniami finansowymi.

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja nr 8/2023/3966/PolskiLad („Promesa”) w kwocie 857 871,64 zł.

- Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Wołomin

plan: 60 000,00 zł wykonanie: 59 655,00 zł (99,43 %)

W ramach realizacji zadania wykonano: 3 szt. progów zwalniających z kostki brukowej na ul. Rolnej w Nowych Lipinach; doświetlono przejście dla pieszych w lokalizacji: Wołomin, ul. Sikorskiego/Polna.

- Budowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Czarna i Wołomin, w Gminie Wołomin

plan: 4 035 122,00 zł wykonanie: 4 035 121,87 zł (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę robót polegających na budowie drogi gminnej nr 431058W – ul. Kochanowskiego w miejscowości Czarna i Wołomin. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid

„Czystość” Spółka Jawna. Wartość robót budowlanych zgodnie z umową – 6 926 770,50 zł. Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pełni firma DROGMARBUD Marcin Młynarski. Nadzór autorski nad realizacją inwestycji pełni firma Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT". Powstałe opóźnienia w realizacji robót budowlanych względem harmonogramu rzeczowo – finansowego uniemożliwiły Wykonawcy realizację robót budowlanych do kwoty przewidzianej na finansowanie przedmiotu umowy w budżecie Gminy Wołomin na rok budżetowy 2025. W związku z powyższym Zamawiający, zabezpieczył w drodze Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie nr XXIV-125/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. środki finansowe na wykonanie przedmiotu umowy z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego w wykazie wydatków inwestycyjnych, których nie zrealizowane, planowane kwoty, nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 w kwocie 2 375 745,43 zł. *Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Czarna i Wołomin, w Gminie Wołomin” wg umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim nr RFRD/30/2025 z dnia 07 kwietnia 2025 r. w kwocie 5 225 823,51 zł.*

- Modernizacja dróg gruntowych na terenie Gminy Wołomin

plan: 150 000,00 zł wykonanie: 149 774,64 zł (99,85 %)

W 2025 r. opracowane zostały dokumentacje techniczne dla potrzeb modernizacji dróg gminnych, tj. ul. Nowej w Lipinkach i ul. Przepiórczej w Wołominie. W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 08.09.2025 r. zawarto umowę na wykonanie prac polegających na modernizacji ul. Nowej w Lipinkach w zakresie obejmującym: roboty przygotowawcze; roboty ziemne; modernizację istniejącej nawierzchni jezdni w konstrukcji nawierzchni z destruktu asfaltowego; wykonanie podbudowy z destruktu betonowego; regulację wysokościową istniejących zjazdów; wykonanie poboczy; wykonanie warstwy drenującej. Wykonawca robót – Arkadiusz Hiszpański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MESTA Arkadiusz Hiszpański z siedzibą w Poświętnem. Nadzór inwestorski – STAPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zakres inwestycji zaplanowany do wykonania na 2025 r. został zrealizowany.

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

plan: 29 500,00 zł wykonanie: 29 120,00 zł (98,71 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja rozpoczętych w 2021 r. prac projektowych budowy drogi. Wykonawca dokumentacji firma FIIN Firma Inżynierska Inwestycje – Nieruchomości Lech Zieliński. W 2025 r. zawarto porozumienie, na mocy którego rozliczono prace projektowe. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo –

kosztorysowej budowy skrzyżowania ul. Parkowej w Wołominie z ul. Krakowską i ul. Jałowcową. Wykonawca dokumentacji firma TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych Szydłowski Piotr. Termin wykonania 29.05.2026 r., wartość umowy 46 740,00 zł.

- Budowa drogi gminnej nr 431916W – ul. Mostowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną b.n. – ul. Słowikową w miejscowości Nowy Janków (gmina Radzymin) do drogi serwisowej DW 635 (plac do zawracania) w miejscowości Czarna, gmina Wołomin

plan: 35,00 zł wykonanie: 35,00 zł (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w 2025 r. poniesiono wydatki związane z zakupem dziennika budowy. Zakres inwestycji zaplanowany do wykonania na 2025 r. został zrealizowany. Realizacja inwestycji w zakresie wykonania robót budowlanych została zaplanowana na rok 2026.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Plan: 29 448,00 zł Wykonanie: 29 432,24 zł (99,95 %)

Wydatki bieżące – 29 432,24 zł, w tym:

- koszty pośrednie finansowane ze środków zewnętrznych przysługujące do wydatkowania w ramach projektu „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach”, zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, podpisaną w dniu 9 maja 2025 r., - 29 432,24 zł, w tym:
- wynagrodzenia osób uczestniczących w realizacji projektu – 20 891,93 zł,
- narzędzia i wyposażenie biura – 5 140,31 zł,
- koszty promocji projektu (tablice informacyjne) – 3 400,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 6 231 000,00 zł WYKONANIE: 5 691 824,19 zł (91,35 %)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 6 165 000,00 zł Wykonanie: 5 627 277,45 zł (91,28 %)

Wydatki bieżące – 5 013 069,94 zł, w tym:

- administrowanie budynkami i nieruchomościami (Wołomin ul. Wileńska 32, ul. Sienkiewicza 18A, ul. Polska 13; targowiska – ul. 1 Maja i ul. Armii Krajowej w Wołominie, teren przy cmentarzu w pasie drogowym ul. Granicznej w Wołominie) – 799 920,11 zł,
- opłata z tytułu podatku leśnego za tereny leśne należące do gminy Wołomin – 13 425,00 zł,
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej ul. Daszyńskiego i ul. Broniewskiego urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami

zarządzania dróg, tj. umieszczenia przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej – 370,00 zł,

- nakłady poniesione na remont i modernizację w budynkach komunalnych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wołominie (ul. Legionów 31A – montaż klimatyzatora i kontrola przewodów kominowych; ul. Legionów 2 – wykonanie prac ochronno – zabezpieczających dwa otwory okienne; ul. Powstańców 3 – naprawa uszkodzonego sufitu) – 16 778,70 zł,
- odszkodowania za grunty nabyte w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych - 2 771 614,64 zł,
- odszkodowania za grunty przejmowane przy podziałach pod ulice wg art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z póź. zm.) – 1 365 987,00 zł,
- ekspertyzy i opłaty dotyczące inwestycji kubaturowych – 44 974,49 zł, w tym:
 - ekspertyza techniczna pokrycia dachu obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie wraz z halą sportową dot. nieszczelności pokrycia dachu, które uwidoczniły się podczas intensywnych opadów deszczu w lipcu 2025 r., wykonawca dokumentacji LexBudExpert Piotr Grzesiuk – 4 674,00 zł,
 - ekspertyza techniczna oraz przegląd dokumentacji techniczno-budowlanej obiektu kubaturowego zlokalizowanego w Lipinkach gm. Wołomin ul. Klonowa 24, w celu zweryfikowania zgodności wykonanych robót budowlanych oraz posiadanej dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, w szczególności w kontekście procedury oddania obiektu do użytkowania pod kątem ppoż. Wykonawca Ochrona Przeciwpożarowa Kamil Haczkur - 12 054,00 zł,
 - analiza w zakresie spełnienia obecnie obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie. Wykonawca Ochrona Przeciwpożarowa Kamil Haczkur – 4 305,00 zł,
 - ekspertyza ornitologiczna/chiropterologiczna dotycząca budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Duczkach z siedzibą ul. Szosa Jadowska 37, 05-200 Duczki, gmina Wołomin. Wykonawca Michał Dworak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Michał DWORAK - 3 062,70 zł,
 - opinia w formie wyceny robót naprawczych w celu usunięcia usterek, których pojawiły się w okresie gwarancji na obiekcie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu. Wykonawca WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o. z Ostrołęki - 3 690,00 zł,
 - opinia techniczna zabudów z płyt G-K w obiekcie położonym w miejscowości Lipinki gmina

Wołomin przy ul. Klonowej 24 w celu zabezpieczenia dowodu dla sądu w sprawie nie usunięcia przez wykonawcę usterek ww. obiekcie. Wykonawca Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. z Warszawa - 15 252,00 zł,

- sporządzenie protokołów stanu faktycznego stanu prac remontowo – budowlanych na nieruchomości Lipinki, ul. Klonowa 24 – 1 540,79 zł,

- opłata za czynności związane ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego obiektu budowlanego (przedszkole przy ul. Wiejskiej w Wołominie) – 396,00 zł.

Wydatki majątkowe – 614 207,51 zł, w tym:

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

Plan: 316 000,00 zł wykonanie: 315 582,51 zł (99,87 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę robót polegających na wykonaniu otwartej pracowni przyrodniczo-turystycznej „Zielona Ostoja” na terenie Hufca ZHP przy ul. Długiej 34 w Wołominie. W dniu 05.05.2025 r. zawarto umowę z Krzysztofem Michnowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą KEMWIS Krzysztof Michnowski z siedzibą w Warszawie. Wartość wykonanych przez Wykonawcę prac to 195 083,06 zł, w tym naliczona kara umowna w wysokości 28 905,00 zł za rażące naruszenie przez Wykonawcę postanowień umowy, potwierdzonych w Protokole stwierdzającym naruszenie obowiązków Wykonawcy z dnia 29.09.2025 r., skutkujące ostatecznie odstąpieniem przez Zamawiającego od niewykonanej przez Wykonawcę części umowy. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oraz konieczność jak najszybszego zakończenia zaplanowanych na 2025 r. prac na obiekcie Hufca ZHP podjęto decyzję o udzieleniu, na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie, zamówienia polegającego na Wykonaniu prac wykończeniowych w części budynku Hufca Harcerskiego przy ul. Długiej 34 w Wołominie oraz wokół budynku pod działalność pracowni przyrodniczo-turystycznej „Zielona Ostoja”, firmie LUKA VIP SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącej Podwykonawcą przy realizacji prac na podstawie umowy z dnia 05.05.2025 r. zawartej z firmą KEMWIS Krzysztof Michnowski. Wartość prac wykończeniowych wyniosła 106 946,35 zł . Nadzór inwestorski - „KAZIMIERZ” – nadzór i doradztwo budowlane Kazimierz Bogusz. Nadzór autorski - PROJEKT SAMOGRAJ Dąbrowska Graj Sp. J. Zakres inwestycji zaplanowany do wykonania na 2025 r. został zrealizowany. Inwestycja została zakończona, odebrana i rozliczona. W ramach inwestycji wykonano modernizację części budynku Hufca Harcerskiego przy ul. Długiej 34 w Wołominie w części z wejściem głównym do budynku, korytarzem, pomieszczeniami

sanitarnymi i technicznymi pod działalność pracowni przyrodniczo-turystycznej „Zielona Ostoja”. Ponadto wykonano i zamontowano wyposażenie zewnętrzne (pergola 2 modułowa, pylon kierunkowy, stojaki na rowery, tablice informacyjne); wykonano nowe nasadzenia zieleni towarzyszącej; odbetonowano część utwardzonego terenu w rejonie wejścia głównego.

- Koncepcja zagospodarowania terenu po GLOBI w obszarze Gminnego Programu Rewitalizacji

plan: 60 000,00 zł wykonanie: 59 500,00 zł (99,17 %)

Środki przeznaczone na koncepcję programowo-przestrzenną terenu po Globi wraz z koncepcją funkcjonalną muzeum miejskiego zlokalizowanego w budynku przy ul. Legionów 2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół muzeum.

- Budowa parku przy ul. Reja w Wołominie

plan: 200 000,00 zł wykonanie: 199 925,00 zł (99,96 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2025 r. zaktualizowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Wykonawca dokumentacji firma AVANTGARDEN Gabriela Rzeszkiewicz. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę robót polegających na budowie skweru wraz z elementami małej architektury i nasadzeniami u zbiegu ulic Reja i Lipińskiej w Wołominie. Wykonawca robót budowlanych firma BIOSFERA TOMAŁA OLBRYŚ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Wartość robót budowlanych 935 192,59 zł. Termin zakończenia 10.09.2026 r. Nadzór inwestorski i autorski pełni firma AVANTGARDEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z uwagi na warunki atmosferyczne nie pozwalające na wykonanie przez wykonawcę robót zakładanego na 2025 r. zakresu rzeczowo – finansowego, planowana kwota na rok 2025 w wysokości 184 900,00 zł, została zabezpieczona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIV-125/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN

plan: 75 000,00 zł wykonanie: 39 200,00 zł (52,27 %)

Środki zostały wykorzystane na zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości. Nabyte zostały nieruchomości oznaczone jako działki ew. nr:

- 21/13, obręb 09, pow. 0,0068 ha, Wołomin, ul. Nowa Wieś – 5 780,00 zł,
- 262/18, obręb Stare Lipiny, pow. 0,0871 ha, Stare Lipiny – 17 420,00 zł,
- 28/3, obręb 02, pow. 0,0114 ha, Wołomin, ul. Czereśniowa – 16 000,00 zł.

Rozdział: 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 66 000,00 zł Wykonanie: 64 546,74 zł (97,80 %)

Wydatki bieżące – 5 166,00 zł, w tym:

- opłaty za świadectwa energetyczne w budynku komunalnym Lipiny Nowe ul. Rolna 44B.

Wydatki majątkowe – 59 380,74 zł, w tym:

- Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin

plan: 60 000,00 zł wykonanie: 59 380,74 zł (98,97 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych. W 2022 r. zawarto umowę z firmą Projekt Samograj z Czarnkowa. Projektant przygotował koncepcje i wizualizacje obiektów objętych projektowaniem, tj. obiekt komunalny przy ul. Ogrodowej 1, Ogrodowej 7 i Warszawskiej 31 w Wołominie. Projektant wystąpił o zaopiniowanie do Mazowieckiego Konserwatora Zabytków planowanych inwestycji. Jednak z uwagi na długotrwałe uzgodnienia z konserwatorem oraz przedłużający się okres uzyskania zgody dysponenta działki przez którą ZEC zalecił doprowadzenie projektowanego ciepła do budynku przy ul. Ogrodowej 1 umowny termin wykonania dokumentacji uległ zmianie i tym samym podjęto decyzję o zmianie przedmiotu umowy ograniczając się do uzgodnień koncepcji z konserwatorem zabytków, odstąpienia od wykonania dokumentacji w zakresie obiektu przy ul. Ogrodowej 7. Biorąc pod uwagę powyższe zawarto aneks do umowy z terminem końcowym 31.03.2025 rok. W 2024 roku dokonano częściowego rozliczenia przedmiotu umowy. Koncepcje wraz z opiniami Mazowieckiego Konserwatora Zabytków przekazano Zamawiającemu. Pełny zakres zamówienia wykonano w 2025 r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 1 046 541,68 zł WYKONANIE: 921 485,29 zł (88,05 %)

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 476 603,68 zł Wykonanie: 462 438,86 zł (97,03 %)

Wydatki bieżące – 462 438,86 zł, w tym:

- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego – 184 222,00 zł,
- wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin – 260 130,18 zł,
- posiedzenia komisji urbanistycznych – 18 086,68 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 285 200,00 zł Wykonanie: 226 339,38 zł (79,36 %)

Wydatki bieżące – 226 339,38 zł, w tym:

- obsługa geodezyjna gminy Wołomin: wykonanie wycen nieruchomości gminnych – 52 991,00 zł,
- postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości – 7 000,00 zł,

- opłaty sądowe w postępowaniu księgowo – wieczystym (opłaty za ujawnienie własności w księgach wieczystych) – 93 564,11 zł,
- obsługa geodezyjna gminy Wołomin; wykonanie map do celów prawnych – 60 921,47 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 11 862,80 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan: 284 738,00 zł

Wykonanie: 232 707,05 zł (81,73 %)

Wydatki bieżące – 232 707,05 zł, w tym:

- opracowania wniosków i studiów wykonalności projektów – 58 111,97 zł,
- doradztwo w zakresie planowania rozwoju i rewitalizacji – 71 680,30 zł,
- rewitalizacja i partycypacja społeczna – 24 489,86 zł,
- pełnomocnik ds. wspólnot mieszkaniowych – 19 999,92 zł,
- opracowanie dokumentu „Wołomin przyszłości – strategia zrównoważonego rozwoju gminy do 2035 roku” – 58 425,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

PLAN: 908 444,00 zł

WYKONANIE: 270 410,30 zł (29,77 %)

Rozdział: 72095 – Pozostała działalność

Plan: 908 444,00 zł

Wykonanie: 270 410,30 zł (29,77 %)

Wydatki bieżące – 6 000,00 zł, w tym:

- realizacja projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (szkolenie dla kadry kierowniczej).

Wydatki majątkowe – 264 410,30 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „Cyberbezpieczny Samorząd”

plan: 873 979,00 zł

wykonanie: 264 410,30 zł (30,25 %)

Przedsięwzięcie WPF. W ramach projektu zakupiono serwer systemu operacyjnego wraz licencjami dostępowymi dla użytkowników i sieciowe przełączniki zarządzalne dla systemów backupowych oraz zorganizowano szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla pracowników urzędu.

Dalsza realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd” będzie kontynuowana i realizowana w 2026 roku z wykorzystaniem pozostałych środków z 2025 r.

Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” otrzymał dofinansowanie z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi

cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w kwocie 850 000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 34 641 959,31 zł WYKONANIE: 32 187 834,42 zł (92,92 %)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 1 058 277,19 zł Wykonanie: 1 058 275,54 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 058 275,54 zł, w tym:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; finansowanie zadania z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 1 058 275,54 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 914 202,98 zł,
 - świadczenia dla pracowników (dofinansowanie do okularów do pracy przy komputerze) – 500,00 zł,
 - badania lekarskie dla pracowników – 1 307,00 zł,
 - delegacje służbowe – 74,75 zł,
 - szkolenia pracowników – 3 653,40 zł,
 - utrzymanie systemu rejestru mieszkańców – 30 996,00 zł,
 - zakup wyposażenia, materiałów biurowych – 107 541,41 zł.

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

Plan: 788 500,00 zł Wykonanie: 739 152,02 zł (93,74 %)

Wydatki bieżące – 739 152,02 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej – 633 062,29 zł,
- system do obsługi sesji Rady Miejskiej i transmisji online – 93 368,75 zł,
- obsługa Rady Miejskiej – 12 720,98 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI
plan: 20 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Środki zabezpieczono na wypadek ewentualnej awarii sprzętu do obsługi i transmisji z sesji i konieczności pilnej wymiany; nie było potrzeby wykorzystania tych środków.

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

Plan: 26 993 068,12 zł Wykonanie: 24 939 637,20 zł (92,39 %)

Wydatki bieżące – 24 229 708,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pracownicze plany kapitałowe) – 18 885 038,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników (naliczono i przekazano 100,00 % odpisu na ZFŚS w kwocie 458 838,43 zł, nie dokonano korekty planu wydatków; badania lekarskie; dofinansowanie do zwrotu za okulary do pracy przy komputerze; ekwiwalent za odzież roboczą) – 494 961,74 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; utrzymanie budynku; remonty; szkolenia pracowników; delegacje służbowe) – 1 015 342,57 zł,
- przeprowadzenie kształcenia ustawicznego dla 134 pracowników (80,00 % kosztów kształcenia: zadanie dofinansowane dotacją celową otrzymaną z Powiatu Wołomińskiego wg umowy Nr UmKszUstKFS.25.0220 w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z dnia 08 października 2025 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 30 października 2025 r. w kwocie 14 150,40 zł, wkład Gminy Wołomin – 3 537,60 zł) – 17 688,00 zł,
- utrzymanie samochodów służbowych (przeglądy, ubezpieczenie, paliwo i akcesoria samochodowe, naprawy) – 43 590,84 zł,
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 547 307,80 zł,
- ochrona mienia oraz ubezpieczenie – 244 321,37 zł,
- usługi pocztowe – 329 772,08 zł,
- opłaty sądowe – 260 575,07 zł,
- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – 168 368,33 zł,
- utrzymanie systemów informatycznych i ich zabezpieczeń – 1 549 556,88 zł,
- doradztwo w zakresie planowania gospodarki finansowej oraz zarządzania długiem Gminy Wołomin – 47 232,00 zł,
- zastępstwo procesowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT – 574 309,14 zł,
- opłaty bankowe – 51 556,80 zł.

Wydatki majątkowe – 709 928,58 zł, w tym:

- Dostępna przestrzeń publiczna

plan: 566 209,23 zł wykonanie: 566 209,23 zł (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF. Głównym efektem zrealizowanego przedsięwzięcia było zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami pełnego dostępu do przestrzeni publicznej, informacji oraz usług na zasadzie równości z innymi osobami. W ramach inwestycji skutecznie usunięto bariery architektoniczne w budynku Urzędu Miejskiego poprzez zakup i montaż platform schodowych oraz wymianę barierek na głównej klatce schodowej. Bezpieczeństwo użytkowników zostało podniesione dzięki zakupowi krzeseł ewakuacyjnych oraz montażowi kontrastowych nakładek antypoślizgowych na schodach. Dodatkowo, w celu ułatwienia orientacji wewnątrz obiektu, zamontowano tabliczki oznaczeniowe z numerami pomieszczeń oraz oznaczenia w alfabecie Braille'a, co stanowiło praktyczną realizację koncepcji uniwersalnego projektowania.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w 2024 r. w kwocie 328 214,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie” - „Dostępna przestrzeń publiczna”.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie

plan: 9 000,00 zł wykonanie: 8 979,00 zł (99,77 %)

Przedsięwzięcie WPF. Zlecono firmie NEOENERGETYKA sp. z o. o. wykonanie audytu energetycznego dla potrzeb termomodernizacji siedziby Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4. Dokument został sporządzony i przekazany Zamawiającemu.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie w zakresie przyłączy i pionów wod.-kan. oraz łazienek i pomieszczeń socjalnych

plan: 57 000,00 zł wykonanie: 56 826,00 zł (99,69 %)

W wyniku postępowania o zamówienie publiczne nie przekraczającej 130 000 zł zawarto umowę z firmą APA CAD Sp. z o.o. z Warszawy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla potrzeb remontu budynku Urzędu Miejskiego w zakresie remontu przyłączy i pionów wodociągowo – kanalizacyjnych oraz łazienek i pomieszczeń socjalnych na wszystkich kondygnacjach budynku. Pełny zakres zamówienia wykonano w 2025 r. Dokumentację wykonano w terminie i przekazano Zamawiającemu.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI

plan: 138 145,00 zł wykonanie: 77 914,35 zł (56,40 %)

Zakupiono profesjonalny analizator sieciowy do wykrywania usterek i dokonano badania okablowania sieci komputerowej.

Środki były zabezpieczone na wypadek ewentualnej awarii sprzętu centralnej infrastruktury informatycznej urzędu i konieczności pilnej wymiany; nie było potrzeby wykorzystania tych środków.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 510 000,00 zł

Wykonanie: 435 083,20 zł (85,31 %)

Wydatki bieżące – 435 083,20 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: 4 018 000,00 zł

Wykonanie: 4 013 132,06 zł (99,88 %)

Wydatki bieżące – 4 013 132,06 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: 1 274 114,00 zł

Wykonanie: 1 002 554,40 zł (78,69 %)

Wydatki bieżące – 1 002 554,40 zł, w tym:

- realizacja zadania „Zaangażowana społecznie młodzież – Młodzieżowa Rada Miasta Wołomin i jej rola w kształtowaniu postaw społecznych w środowiskach młodzieżowych – wymiana doświadczeń, warsztaty i spotkania ze specjalistami” - w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin (pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego – 25 000,00 zł, wkład własny gminy – 2 998,10 zł) – 27 998,10 zł,
- umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej – 107 250,00 zł,
- obsługa rad osiedlowych i sołeckich (m. in. diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w związku z uczestnictwem w obradach Rady Miejskiej) – 90 622,76 zł,
- obsługa działalności Burmistrza Wołomina – 195 113,42 zł,
- składki członkowskie gminy Wołomin (Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz rozwoju społeczeństwa informatycznego, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energies Cites, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna) – 49 531,06 zł,
- materiały informacyjne gminy – 37 515,00 zł,
- wydatki związane z poborem podatków (doręczenie decyzji podatkowych; wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i od nieruchomości, opłata komornicza i koszty egzekucji komorniczej) – 280 031,57 zł,

- wypłacona prowizja od zebranej opłaty skarbowej dla inkasenta (Starostwo Powiatowe w Wołominie) wg umowy (5 % od zainkasowanych wpływów) – 10 587,60 zł,
- wydatki związane z poborem opłaty targowej (wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej) – 5 253,00 zł,
- realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – 46 815,09 zł,
- przewóz osób w ramach projektu TAXI SENIOR – 17 736,50 zł,
- zajęcia sportowe dla seniorów w ramach projektu „Gimnastyka dla seniora w Gminie Wołomin” – 21 402,00 zł,
- realizacja projektu „Remont dla seniora” – 72 370,21 zł,
- opłaty sądowe – 947,60 zł,
- usługi doradcze w zakresie NGO dla pracowników oraz NGO – 18 000,00 zł,
- inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta – 5 124,62 zł,
- działalność Wołomińskiej Rady Kobiet – 16 255,87 zł, w tym:
 - zorganizowano rajd rowerowy dla mieszkańców Wołomina pod nazwą „Kręcimy razem! Rajd rowerowy dla każdego” – 5 636,71 zł,
 - zorganizowano zajęcia samoobrony dla mieszkanki Wołomina pod nazwą „Bezpieczna Wołominianka” – 2 419,16 zł,
 - zorganizowano spotkanie autorskie z Ewą Ewart (redaktor Telewizji, reżyser, autorka filmów dokumentalnych i reportaży, pisarka) polegające na prezentacji własnej twórczości literackiej, artystycznej, dziennikarskiej: rozmowie z czytelnikami, udzieleniu odpowiedzi na pytania prowadzącego -moderatora oraz uczestników wydarzenia (czytelnicy, widzowie, publiczność) – 7 380,00 zł,
 - zorganizowano spotkanie wielkanocne i noworoczne członkiń Wołomińskiej Rady Kobiet – 820,00 zł.

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

PLAN: 463 898,00 zł WYKONANIE: 459 533,03 zł (99,06 %)

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 10 125,00 zł Wykonanie: 10 123,44 zł (99,98 %)

Wydatki bieżące – 10 123,44 zł, w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru spisu wyborców w gminie Wołomin w 2025 r. (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie);

zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan: 453 773,00 zł

Wykonanie: 449 409,59 zł (99,04 %)

Wydatki bieżące – 449 409,59 zł, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie) – 449 409,59 zł, w tym:
 - diety członków terytorialnej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych oraz diety dla Mężów zaufania – 280 600,00 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, druk kart do głosowania, druk obwieszczeń) – 165 809,59 zł,
 - transport dokumentacji do Archiwum Państwowego – 3 000,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

PLAN: 1 411 666,20 zł

WYKONANIE: 789 774,99 zł (55,95 %)

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan: 8 066,20 zł

Wykonanie: 8 065,47 zł (99,99 %)

Wydatki bieżące – 8 065,47 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 – 5 421,20 zł,
- nakłady pracownicze poniesione na kwalifikację wojskową; zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 2 644,27 zł.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan: 1 403 600,00 zł

Wykonanie: 781 709,52 zł (55,69 %)

Wydatki bieżące – 297 228,53 zł, w tym:

- realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art.199 ust.3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. 2024 poz. 1907) – 297 228,53 zł, w tym:
 - w ramach realizacji zadania własnego Gminy Wołomin z zakresu ochrony ludności i obrony

cywilnej – 186 528,53 zł,

Zgodnie z Umową nr WBZK-V.3146.2.40.2025, wykonano kompleksowy zakres rzeczowy obejmujący doposażenie jednostek ratowniczych, zapewnienie ciągłości świadczenia usług publicznych oraz utworzenie i uzupełnienie zasobów Gminnego Magazynu Ochrony Ludności. Działania te zostały ukierunkowane na zwiększenie zdolności reagowania na zagrożenia naturalne, w szczególności powodzie, intensywne opady atmosferyczne, nawałnice oraz sytuacje wymagające ewakuacji ludności i zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców.

Równolegle uzupełniono zasoby Gminnego Magazynu Ochrony Ludności w Wołominie przy ul. Sasina 33, tworząc zaplecze logistyczne i bytowe umożliwiające zabezpieczenie potrzeb 200 osób, w tym poprzez zakup po 200 sztuk łóżek polowych, śpiworów termicznych wodoodpornych, koców impregnowanych, kompletów pościeli niejałowej oraz poduszek. Magazyn doposażono również w środki ochrony i zabezpieczenia przeciwpowodziowego, obejmujące 5000 worków przeciwpowodziowych, 50 łopat piaskowych oraz 30 plandek ochronnych o różnych wymiarach, a także w sprzęt medyczny i ochrony osobistej w postaci 20 zestawów do segregacji medycznej TRIAGE oraz 100 sztuk poncz i płaszczy przeciwdeszczowych. W zakresie zaplecza technicznego i logistycznego zakupiono namiot taktyczny 10-osobowy, nagrzewnicę elektryczną, dwa osuszacze powietrza o minimalnej cyrkulacji 300 m³/h, dziesięć krzeseł składanych, dwie latarki-szperacze LED, dwa przedłużacze na zwijadle oraz dwie rozdzielnice prądu o stopniu ochrony minimum IP56. Zgromadzone zasoby umożliwiają szybkie uruchomienie wsparcia bytowego, logistycznego i technicznego dla mieszkańców oraz służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych, zwiększając realną zdolność Gminy Wołomin do reagowania na zagrożenia oraz minimalizowania ich skutków. Straż Miejska w Wołominie pozyskała cztery zestawy nagłośnienia montowane na pojazdach służbowych, przeznaczone do przekazywania komunikatów ostrzegawczych oraz organizacji ewakuacji ludności.

Na zakończenie należy wskazać, że zrealizowany zakres rzeczowy zadania w przeważającej części odpowiadał założeniom, określonym w Umowie nr WBZK-V.3146.2.40.2025 oraz we wniosku o udzielenie dotacji, przy czym nie zrealizowano trzech pozycji ujętych w pierwotnym zakresie rzeczowym, tj. zakupu agregatu prądotwórczego o mocy 10,6 kW przeznaczonego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie, zakupu przewoźnej motopompy dla OSP w Zagościńcu oraz zakupu plandek o wymiarach 4 × 5 m dla Gminnego Magazynu Ochrony Ludności przy ul. Sasina 33. Niezrealizowanie powyższych elementów wynikało z braku dostępności przedmiotowego asortymentu na rynku w okresie realizacji zadania oraz zbyt krótkiego terminu realizacji, co uniemożliwiło ich zakup w wymaganym czasie; okoliczności te

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wołominie - 73 000,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Zagościńcu - 15 990,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Grabiach - 62 816,00 zł

W ramach doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Wołomin zakupiono i przekazano łącznie cztery agregaty prądotwórcze, w tym agregat o mocy 1,8 kW, agregat o mocy maksymalnej 14,5 kVa, agregat o mocy 12,5 kVa oraz agregat jednofazowy o mocy minimum 2,2 kW, co pozwala na prowadzenie działań ratowniczych w warunkach braku zasilania energetycznego. Jednostki OSP zostały również wyposażone w sześć pomp i motopomp, w tym trzy pompy szlamowe o zróżnicowanej wydajności, dwie pompy pływające. Zakupiono także łącznie czterdzieści trzy sztuki węży pożarniczych, w tym dwadzieścia pięć węży tłocznych W110, dziesięć węży tłocznych W75 oraz osiem węży ssawnych W110, a także dziewięć elementów oprzyrządowania, obejmujących różne rodzaje smoków ssawnych, dwa rozdzielacze kulowe oraz jedno uniwersalne działko wodno-pianowe. Wyposażenie ratownicze uzupełniono o namiot pneumatyczny o powierzchni użytkowej minimum 30 m², pilarkę spalinową, przecinarkę spalinową, przenośny system oświetleniowy o strumieniu świetlnym 12 000 lm oraz dwanaście par rękawic bojowych, co znacząco zwiększyło bezpieczeństwo i skuteczność prowadzonych działań ratowniczych i technicznych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN: 5 750 980,47 zł WYKONANIE: 5 629 152,22 zł (97,88 %)

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 65 000,00 zł Wykonanie: 65 000,00 zł (100,00 %)

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

- dotacja na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie w sposób szczególny przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Wołomin.

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

- zakup pojazdu: „samochód furgon nieoznakowany”; dofinansowanie pojazdu z przeznaczeniem do wsparcia logistycznego dla KPP w Wołominie i jednostek podległych (zakupiono samochód Renault Trafic 2.0”).

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 30 000,00 zł Wykonanie: 30 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki majątkowe – 30 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla KP PSP w Wołominie”.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 2 913 817,27 zł

Wykonanie: 2 848 725,44 zł (97,77 %)

Wydatki bieżące – 832 829,44 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 (wydatki bieżące na poszczególne OSP Gminy Wołomin w 2025 r. wyniosły: OSP Wołomin – 445 761,31 zł, OSP Zagoścień – 125 735,15 zł, OSP Majdan – 89 961,63 zł, OSP Ossów – 60 608,59 zł, OSP Stare Grabie – 79 774,49 zł) – 801 841,17 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (OSP Wołomin – 85 185,18 zł, OSP Zagoścień – 45 073,64 zł, OSP Majdan – 26 750,64 zł, OSP Ossów – 17 979,71 zł, OSP Stare Grabie – 23 394,57 zł) – 198 383,74 zł,
 - zakup energii: energia elektryczna, ciepła i woda (OSP Wołomin – 53 770,18 zł, OSP Zagoścień – 21 266,45 zł, OSP Majdan – 7 419,40 zł, OSP Ossów – 9 328,82 zł, OSP Stare Grabie – 29 158,64 zł) – 120 943,49 zł,
 - zakup usług remontowych: naprawa sprzętu i samochodów (OSP Wołomin – 5 966,75 zł, OSP Majdan – 4 143,21 zł) – 10 109,96 zł,
 - zakup usług zdrowotnych: badania lekarskie strażaków (OSP Zagoścień – 510,00 zł, OSP Stare Grabie – 2 160,00 zł, OSP Wołomin – 1 200,00 zł, OSP Majdan – 1 440,00 zł; OSP Ossów – 1 440,00 zł) – 6 750,00 zł,
 - zakup usług pozostałych: przeglądy samochodów i sprzętu, odbiór odpadów; wykonanie doposażenia strażnic (OSP Wołomin – 25 028,26 zł, OSP Zagoścień – 19 848,09 zł, OSP Majdan – 15 750,05 zł, OSP Ossów – 2 917,46 zł, OSP Stare Grabie – 5 826,59 zł) – 69 370,45 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych (OSP Wołomin – 3 143,76 zł, OSP Majdan – 921,53 zł, OSP Stare Grabie – 1 379,89 zł, OSP Ossów – 1 918,80 zł, OSP Zagoścień – 1 325,17 zł) – 8 689,15 zł,
 - różne opłaty i składki: ubezpieczenie sprzętu, mienia i osób (OSP Wołomin – 6 045,80 zł, OSP Zagoścień – 6 586,80 zł, OSP Majdan – 2 246,80 zł, OSP Ossów – 4 592,80 zł, OSP Stare Grabie – 3 487,80 zł) – 22 960,00 zł,
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych (OSP Wołomin – 98 609,00 zł, OSP Zagoścień – 21 048,00 zł, OSP Majdan – 21 213,00 zł, OSP Ossów – 12 354,00 zł, OSP Stare Grabie – 4 290,00 zł) – 157 514,00 zł,
 - konserwacja samochodów bojowych i gospodarka paliwem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane mechaników – konserwatorów samochodów bojowych OSP gminy Wołomin: (OSP

Wołomin – 166 812,38 zł, OSP Zagościeńiec – 10 077,00 zł, OSP Ossów – 10 077,00 zł, OSP Majdan – 10 077,00 zł, OSP Stare Grabie – 10 077,00 zł) – 207 120,38 zł;

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 30 988,27 zł, w tym:

- dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (zakup ubrań specjalnych);
fundusz sołecki Zagościeńiec

plan: 7 951,00 zł wykonanie: 7 951,00 zł

Zakupiono ubrania specjalne dla strażaków.

- dofinansowanie do zakupu odzieży i sprzętu ochronnego dla OSP Stare Grabie;
fundusz sołecki Stare Grabie

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

Zakupiono odzież i sprzęt ochronny.

- doposażenie OSP Majdan w sprzęt specjalistyczny; *fundusz sołecki Majdan*

plan: 5 000,00 zł wykonanie: 4 999,00 zł

Zakupiono sprzęt specjalistyczny.

- wykonanie monitoringu na terenie OSP Stare Grabie; *fundusz sołecki Stare Grabie*

plan: 8 038,27 zł wykonanie: 8 038,27 zł

Wykonano monitoring na terenie OSP.

Wydatki majątkowe – 2 015 896,00 zł, w tym:

- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Wołominie

plan: 1 796 068,00 zł wykonanie: 1 796 066,00 zł (100,00 %)

Zakupiono nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy Renault HD009 wraz z osprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego na:

- „Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działania:2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 wg umowy nr FEMA.02.04-IP.01-000T/23-00 z dnia 06 lutego 2024 r. w kwocie 815 827,50 zł,

- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Wołomin wg umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/998/2024 z dnia 20 marca 2024 r. i aneksu nr 1 z dnia 30 grudnia 2024 r. do umowy w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Wołomin - 150 000,00 zł.

Wkład Gminy Wołomin wyniósł 830 238,50 zł.

- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 219 830,00 zł, w tym:
 - modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie: modernizacja instalacji grzewczej z wymianą pieca

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

Wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz dokonano montażu nowego pieca w OSP Stare Grabie.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku OSP Stare Grabie, tj. modernizację instalacji grzewczej z wymianą pieca wg umowy zawartej z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2042/2025 z dnia 05 czerwca 2025 r. w kwocie 40 000,00 zł. Wkład Gminy Wołomin wyniósł 60 000,00 zł.

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie na remont dachu

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

Wykonano remont dachu (usługa dekarstwa z materiałem).

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie na zakup przyczepki do transportu sprzętu przeciwpowodziowego

plan: 19 830,00 zł wykonanie: 19 830,00 zł (100,00 %)

Zakupiono przyczepkę do transportu sprzętu przeciwpowodziowego dla OSP Ossów.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OP: dofinansowanie do zakupu wyposażenia do specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3 (*fundusz sołecki wsi Duczki*)

plan: 15 000,00 zł wykonanie: 15 000,00 zł (100,00 %)

Zakupiono wyposażenie do pojazdu Ford Transit w ramach dofinansowania: wciągarka elektryczna, agregat gaśniczy – mobilny.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OP: dofinansowanie do zakupu wyposażenia do specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3 (*fundusz sołecki wsi Stare Grabie*)

plan: 23 796,00 zł wykonanie: 23 795,84 zł (100,00 %)

Zakupiono wyposażenie do pojazdu Ford Transit w ramach dofinansowania: wciągarka elektryczna, agregat gaśniczy – mobilny.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 2 528 707,00 zł Wykonanie: 2 528 468,16 zł (99,99 %)

Wydatki bieżące – 2 528 468,16 zł, w tym:

- działalność bieżąca i utrzymanie Straży Miejskiej w Wołominie (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, oleju napędowego, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów, utrzymanie siedziby SM).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 43 502,42 zł (43,50 %)

Wydatki bieżące – 43 502,42 zł, w tym:

- utrzymanie magazynu zarządzania kryzysowego OC (energia elektryczna) – 12 648,94 zł,
- zużycie wody do celów przeciwpożarowych na terenie gminy Wołomin – 5 911,08 zł,
- przegląd techniczny magazynu zarządzania kryzysowego i syren alarmowych – 12 152,40 zł,
- zakup wyposażenia do magazynu zarządzania kryzysowego (zasilacz sieciowy do radiotelefonu cyfrowego, regały magazynowe) – 8 290,00 zł,
- remont pokrycia dachowego oraz dwóch czap kominowych gminnego magazynu zarządzania kryzysowego przy ul. Średniej 33 w Wołominie – 4 500,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan: 113 456,20 zł

Wykonanie: 113 456,20 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 64 420,66 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie) – 5 079,66 zł,
- realizacja rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” na lata 2025-2028 (edycja 2025 r.); zakupiono 4 szt. manekinów osoby dorosłej i 2 szt. manekinów dziecka do przeprowadzania szkoleń przez Straż Miejską w Wołominie - 59 341,00 zł.

Wydatki majątkowe – 49 035,54 zł, w tym:

- Bezpieczny Wołomin – nowy monitoring na Skwerze im. Józefa Piłsudskiego

plan: 49 035,54 zł

wykonanie: 49 035,54 zł (100,00 %)

W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł, zostały zlecone roboty montażowe monitoringu wizyjnego Wykonawcy, którym była firma 123i Michał Rosa. Zadanie inwestycyjne rozliczono i zakończono.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 11 585 005,78 zł WYKONANIE: 11 151 815,12 zł (96,26 %)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan: 11 410 005,78 zł Wykonanie: 11 151 815,12 zł (97,74 %)

Wydatki bieżące – 11 151 815,12 zł, w tym:

- opłaty za emisję obligacji – 287 512,26 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym (rozliczenie 2024 r.) - 1 929,80 zł,
- spłata odsetek od wyemitowanych obligacji samorządowych w latach poprzednich przez gminę Wołomin – 10 844 986,50 zł,
- spłata odsetek od pożyczki Jessica 2 zaciągniętej w BGK na realizację inwestycji „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin” – 7 630,88 zł,
- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w BGK na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe” ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji „Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast” – 9 755,68 zł.

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

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

Zaplanowane środki („tzw. rezerwa finansowa”) dotyczą poręczenia przez gminę Wołomin spłaty raty kapitałowej na 2025 r. pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka”.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 1 500 000,00 zł WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 1 500 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Niewykorzystane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 568 000,00 zł oraz celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 932 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 181 150 113,50 zł WYKONANIE: 175 687 245,44 zł (96,98 %)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 72 941 390,00 zł

Wykonanie: 70 752 291,09 zł (97,00 %)

Wydatki bieżące – 68 831 942,57 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 62 611 734,92 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 8 461 875,51 zł,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 6 748 386,45 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie – 3 338 533,03 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie – 4 758 317,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 3 264 051,61 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 5 610 998,85 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Starych Grabiach – 2 603 645,13 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czarnej – 4 321 271,89 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Ossowie – 2 249 953,68 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 5 643 422,34 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie – 8 219 795,24 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 7 391 484,19 zł;
- realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” (zakupiono nowości wydawnicze do biblioteki szkolnej; *dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 16 000,00 zł, wkład własny gminy – 4 000,00 zł) – 20 000,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie (dotacja – 12 000,00 zł, wkład własny – 3 000,00 zł) – 15 000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Ossowie (dotacja – 4 000,00 zł, wkład własny – 1 000,00 zł) – 5 000,00 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 szkołach podstawowych (liczba uczniów z Ukrainy – 165 osób) – 2 053 023,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 47 606,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 150 012,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Ossowie – 12 147,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 641 136,00 zł,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wołominie – 600 582,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 165 091,00 zł,

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie – 24 293,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starych Grabiach – 12 147,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Czarnej – 17 385,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 Wołominie – 78 111,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołominie – 232 444,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 72 069,00 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; 1 dziecko (Prywatna Szkoła Podstawowa ICO w Wołominie) – 16 864,00 zł,
 - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy Wołomin (Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O. – 905 542,19 zł, Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM – 1 222 274,98 zł, Niepubliczna Szkoła Podstawowa ProEducado – 1 877 653,83 zł) – 4 005 471,00 zł,
 - aplikacje do obsługi placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin (dostęp do aplikacji: Arkusz – organizacja szkół podstawowych; Płace Vulcan – obsługa placowa placówek; ODPN – dotowanie placówek niepublicznych) – 40 010,68 zł,
 - audyt w zakresie poprawności oraz zgodności ze stanem faktycznym, danych wprowadzanych przez gminne jednostki oświatowe do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na podstawie których naliczane są potrzeby oświatowe dla Gminy Wołomin (audyt był przeprowadzony w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Duczkach, Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie, w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie, w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wołominie) – 19 680,00 zł,
 - opracowanie raportu z analizy zdolności powierzenia dla Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Wołominie w zakresie zarządzania obiektami oświatowymi – 33 210,00 zł,
 - realizacja budżetu uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Starych Grabiach – 5 949,00 zł,
 - realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 25 999,97 zł, w tym:
 - dofinansowanie szkoły do zakupu klimatyzatorów; *fundusz sołectki Ossów*
plan: 10 000,00 zł wykonanie: 9 999,97 zł
Zakupiono 3 klimatyzatory do pomieszczeń szkolnych.
 - naprawa ogrodzenia boiska szkolnego; *fundusz sołectki Stare Grabie*

- Województwa Mazowieckiego w formie pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2025 w kwocie 300 000,00 zł

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024 w kwocie 392 300,00 zł.

- Modernizacja kominów wentylacyjnych w Szkole Podstawowej w Ossowie

plan: 50 000,00 zł wykonanie: 49 815,00 zł (99,63 %)

Wymieniono nieszczelne pokrycie kominowe wraz z obróbką na nowe wykonane z materiałów o większej trwałości.

- Budowa systemu kontroli wejścia do budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie

plan: 25 000,00 zł wykonanie: 24 825,57 zł (99,30 %)

Wykonano system kontroli wejścia do szkoły. Budowa systemu zwiększyła bezpieczeństwo uczniów i pracowników przed wejściem do szkoły niepowołanych osób.

- Budowa systemu kontroli wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie

plan: 32 000,00 zł wykonanie: 25 799,25 zł (80,62 %)

Wykonano system kontroli wejścia do szkoły. Budowa systemu zwiększyła bezpieczeństwo uczniów i pracowników przed wejściem do szkoły niepowołanych osób.

- Modernizacja dachu na budynku Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie

plan: 140 000,00 zł wykonanie: 140 000,00 zł (100,00 %)

Wymieniono nieszczelne poszycie dachowe na nowe wykonane z materiałów o większej trwałości.

- Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem – kontynuacja zadania z 2024 r. (fundusz sołecki wsi Ossów – 40 000,00 zł; udział Gminy Wołomin – 500,00 zł)

plan: 40 500,00 zł wykonanie: 40 442,40 zł (99,86 %)

W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 23.04.2025 r. zawarto umowę na doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Ossów, na działce nr ew. 388/2 obręb Ossów 02. W ramach zawartej umowy dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe typu „HUŚTAWKA WAHADŁOWA” - 1 szt.; „MAŁPI GAJ” - 1 szt.; dostarczono i zamontowano nawierzchnie bezpieczną z mat przerostowych pod urządzeniami zabawowymi, wykonano roboty

towarzyszące. Wykonawca robót - Łukasz Kwiatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U. „DISIGN” Łukasz Kwiatkowski z siedzibą w Słopsku. Nadzór inwestorski - Marcin Młynarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROGMARBUD Marcin Młynarski z siedzibą w Wołominie.

Zakres inwestycji zaplanowany do wykonania na 2025 r. został zrealizowany, odebrany i rozliczony.

- Budowa ogrodzenia oddzielającego budynek szkoły od terenu rekreacyjno – sportowego w Szkole Podstawowej w Zagościńcu

plan: 20 300,00 zł wykonanie: 20 300,00 zł (100,00 %)

Wykonano ogrodzenie oddzielające budynek szkoły od terenu rekreacyjno – sportowego w Szkole Podstawowej w Zagościńcu. Budowa ogrodzenia zwiększyła nadzór nad stanem majątku szkoły.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 134 224,00 zł Wykonanie: 134 212,90 zł (99,99 %)

Wydatki bieżące – 134 212,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin: Szkoła Podstawowa w Zagościńcu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 45 729 012,00 zł Wykonanie: 44 502 397,00 zł (97,32 %)

Wydatki bieżące – 44 279 565,44 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 24 539 960,46 zł, w tym:
 - Przedszkole nr 2 w Wołominie – 3 087 445,16 zł,
 - Przedszkole nr 5 w Wołominie – 2 766 579,33 zł,
 - Przedszkole nr 6 w Wołominie – 3 835 712,12 zł,
 - Przedszkole Nr 8 w Wołominie – 3 934 895,26 zł,
 - Przedszkole nr 9 w Wołominie – 3 426 425,29 zł,
 - Przedszkole nr 10 w Wołominie – 3 048 612,40 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie – 1 400 227,01 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 3 040 063,89 zł,
- zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wołomin do przedszkoli na terenie innych gmin (Miasto Marki – 2 938,00 zł; Miasto Zielonka – 11 679,12 zł; M.ST.Warszawa – 53 532,97 zł;

Miasto Ząbki – 43 179,20 zł; Gmina Radzymin – 121 516,16 zł; Miasto Kobyłka – 350 194,77 zł; Gmina Klembów – 5 864,96 zł) – 588 905,18 zł,

- aplikacje do obsługi placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin (dostęp do aplikacji: Arkusz – organizacja przedszkoli; Plące Vulcan – obsługa placowa placówek; ODPN – dotowanie placówek niepublicznych) – 30 783,46 zł,
- dotacje podmiotowe przekazane dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin (Niepubliczne Przedszkole Baśniowa Kraina I Oddział Integracyjny Centrum Oświatowego – 73 275,80 zł, Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” ul. Głowackiego – 601 391,45 zł, Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” ul. Kurkowa – 181 045,45 zł, Niepubliczne Przedszkole „Leśny Zakątek” – 2 027 766,85 zł, Niepubliczne Przedszkole „Radosne Przedszkole” – 348 060,05 zł, Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka” – 159 802,60 zł, Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo – Językowe – 749 667,80 zł, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe Kredki” – 290 540,95 zł, Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole Novum – 446 700,55 zł, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne ABC – 1 137 184,05 zł, Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Skrzat” – 751 076,95 zł, Niepubliczne Przedszkole „Olinkowo” – 455 673,25 zł, Przedszkole Pro Educado „Pszczółka Maja” – 1 010 360,55 zł, Niepubliczne Przedszkole „Z pasji” – 180 371,20 zł) – 8 412 917,50 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, ul. Głowackiego – 79 228,00 zł, Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Olinkowo” Nowe Lipiny – 16 392,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka” w Wołominie – 99 481,00 zł, Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” w Wołominie, ul. Kurkowa – 20 463,00 zł, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe kredki” w Wołominie – 9 608,00 zł); 24 dzieci – 225 172,00 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” – 2 314 767,84 zł, Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” z Oddziałami Integracyjnymi – 1 599 891,27 zł, Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków – 3 493 991,54 zł, Przedszkole Publiczne „Wesołe Nutki” – 615 223,61 zł, Przedszkole Publiczne „Bambi” – 700 956,25 zł, Przedszkole Publiczne „Bambi” – 999 200,33 zł) – 9 724 030,84 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 Lipinkach – 3 620,00 zł, Przedszkole Publiczne „Bambi” w Duczkach – 51 088,00 zł, Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków” w Wołominie – 154 774,00 zł, Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie – 130 548,00 zł, Publiczne Przedszkole „Wesołe Nutki” w Wołominie – 141 961,00 zł); 24 dzieci – 481 991,00 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 (liczba uczniów z Ukrainy – 24 dzieci) – 275 805,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Nr 10 w Wołominie – 17 383,00 zł,
 - Przedszkole Nr 5 w Wołominie – 31 203,00 zł,
 - Przedszkole Nr 9 w Wołominie – 24 292,00 zł,
 - Przedszkole Nr 2 w Wołominie – 24 292,00 zł,
 - Przedszkole Nr 6 w Wołominie – 43 352,00 zł,
 - Przedszkole Nr 8 w Wołominie – 135 283,00 zł.

Wydatki majątkowe – 222 831,56 zł, w tym:

- Aktualizacja dokumentacji projektowej wymiany instalacji wod.-kan. w Przedszkolu nr 10 w Wołominie
 plan: 4 500,00 zł wykonanie: 4 305,00 zł (95,67 %)
 W ramach zadania w 2025 r. zlecono firmie LexBudExpert Piotr Grzesiuk z Ząbek wykonanie wyspecyfikowania zakresu robót remontowych. Opracowanie zostało wykonane i przekazane Zmawiającemu.
- Modernizacja kominów wentylacyjnych w budynku Przedszkola nr 2 w Wołominie
 plan: 50 000,00 zł wykonanie: 40 115,70 zł (80,23 %)
 Wymieniono nieszczelne pokrycie kominowe wraz z obróbką na nowe wykonane z materiałów o większej trwałości.
- Modernizacja dachu na budynku Przedszkola nr 5 w Wołominie
 plan: 26 200,00 zł wykonanie: 26 176,49 zł (99,91 %)
 Wymieniono nieszczelne poszycie dachowe na nowe wykonane z materiałów o większej trwałości.
- Modernizacja węzła ciepłowniczego w Przedszkolu nr 10 w Wołominie

plan: 158 000,00 zł wykonanie: 152 234,37 zł (96,35 %)

W ramach zadania dokonano całkowitej modernizacji kotłowni. Oprócz wymiany rur i rurociągów ciepłowniczych zmodernizowano m. in. rozdzielnię elektryczną.

- Zakup separatora tłuszczów do Przedszkola nr 5 w Wołominie

plan: 23 800,00 zł wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Z uwagi na długi termin oczekiwania na wykonanie urządzenia nie podpisano umowy w 2025 r.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 403 700,00 zł Wykonanie: 403 581,21 zł (99,97 %)

Wydatki bieżące – 403 581,21 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Wołomin (Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka” – 182 626,65 zł, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Dziecięca Promyk” – 40 582,56 zł, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina” – 180 372,00 zł).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan: 3 386 211,00 zł Wykonanie: 3 136 922,41 zł (92,64 %)

Wydatki bieżące – 3 136 922,41 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie świetlic szkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 3 136 922,41 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 338 595,65 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 328 799,57 zł,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 266 029,08 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 217 185,14 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czarnej – 239 369,80 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Ossowie – 148 115,06 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Starych Grabiach – 107 530,81 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 204 761,84 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 286 036,50 zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 343 721,69 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie – 314 150,25 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 342 627,02 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 1 700 000,00 zł Wykonanie: 1 485 912,07 zł (87,41 %)

Wydatki bieżące – 1 485 912,07 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 37 uczniów – 147 660,40 zł,
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych oraz zapewnienie im opieki, średnio w ciągu roku dowożonych było około 58 uczniów – 1 060 497,88 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych przez rodziców do szkół oraz placówek szkolno – wychowawczych, w ciągu roku indywidualnie przez rodziców dowożonych było 51 uczniów – 277 753,79 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 15 518 373,00 zł

Wykonanie: 15 207 345,88 zł (98,00 %)

Wydatki bieżące – 14 898 631,51 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie 2 liceów ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 14 792 205,40 zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 7 144 608,42 zł,
 - Zespół Szkół nr 3 w Wołominie – 7 647 596,98 zł,
 - aplikacje do obsługi placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin (dostęp do aplikacji: Arkusz – organizacja liceum; Plące Vulcan – obsługa placowa placówek) – 7 584,11 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 liceach ogólnokształcących, w tym nauka języka polskiego (liczba uczniów z Ukrainy – 9 osób) – 98 842,00 zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 50 256,00 zł,
 - Zespół Szkół nr 3 w Wołominie – 48 586,00 zł.

Wydatki majątkowe – 308 714,37 zł, w tym:

- Wymiana rozdzielnic elektrycznych w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie
plan: 219 000,00 zł wykonanie: 218 924,37 zł (99,97 %)

W 2025 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową modernizacji elektrycznej instalacji wewnętrznej w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie przy ul. Kazimierza Wielkiego 1. Wykonawca dokumentacji firma EL-MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę robót polegających na modernizacji

instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Wołominie, etap I – układ zasilania budynku oraz punkty dostępu WI-FI. Wartość robót budowlanych 168 469,37 zł. Roboty zakończono i odebrano. Inwestycja została rozliczona. Wykonawca prac firma MGM ELEKTRONIK SZEWCZYK GĘBKĄ SPÓŁKA JAWNA. Nadzór inwestorski pełni firma EL-MEDIA Sp. z o.o.

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji boisk sportowych ORLIK przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie

plan: 50 000,00 zł wykonanie: 49 200,00 zł (98,40 %)

Na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie wyłoniono wykonawcę – PONDUS Cezary Witas, który opracował dokumentację projektową modernizacji boisk sportowych ORLIK.

Przedmiot zlecenia zrealizowano, odebrano i rozliczono.

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłóg wraz z remontem pomieszczeń piwnic oraz remont dachu wraz z wymianą odwodnienia w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie

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

W 2025 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu dachu wraz z wewnętrzną instalacją odwadniającą budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie oraz aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej naprawy izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłóg piwnicznych wraz z remontem pomieszczeń piwnic budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie. Wykonawca dokumentacji LexBudExpert Piotr Grzesiuk. Z powodu okoliczności niezależnych od wykonawcy, a związanych z przeprowadzonymi w obiekcie Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie robotami budowlanymi, których charakter i zakres spowodował zmianę stanu faktycznego, planowana kwota na rok 2025 w wysokości 40 590,00 zł, została zabezpieczona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIV-125/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 495 567,00 zł Wykonanie: 328 037,20 zł (66,19 %)

Wydatki bieżące – 328 037,20 zł, w tym:

- szkolenia rad pedagogicznych oraz dofinansowanie lub finansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne lub doszkalające, seminaria lub inne formy doskonalenia nauczycieli na podstawie skierowania dyrektora szkoły – 328 037,20 zł, w tym:
 - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 18 314,50 zł,

- Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 15 977,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starych Grabiach – 11 110,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Czarnej – 20 749,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ossowie – 6 091,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 18 743,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 23 834,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 25 712,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 19 580,20 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie – 17 870,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 23 134,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 29 739,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 41 844,50 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Wołominie – 7 702,00 zł,
- Przedszkole Nr 5 w Wołominie – 6 280,00 zł,
- Przedszkole Nr 6 w Wołominie – 11 082,00 zł,
- Przedszkole Nr 9 w Wołominie – 10 933,00 zł,
- Przedszkole Nr 8 w Wołominie – 11 322,00 zł,
- Przedszkole Nr 10 w Wołominie – 8 020,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 2 012 277,00 zł Wykonanie: 1 943 044,83 zł (96,56 %)

Wydatki bieżące – 1 928 044,83 zł, w tym:

- utrzymanie pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 1 928 044,83 zł, w tym:
 - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 364 548,23 zł,
 - Zespół Szkół nr 3 w Wołominie – 397 665,57 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 344 569,76 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach – 451 245,34 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiznie – 370 015,93 zł.

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

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup pieca konwekcyjno – parowego do kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach

plan: 15 000,00 zł wykonanie: 15 000,00 zł (100,00 %)

Zakupiono piec konwekcyjno – parowy do kuchni.

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: 20 283 741,00 zł

Wykonanie: 19 942 595,41 zł (98,32 %)

Wydatki bieżące – 19 942 595,41 zł, w tym:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 2 568 387,33 zł, w tym:
 - Przedszkole nr 2 w Wołominie – 72 496,30 zł,
 - Przedszkole nr 5 w Wołominie – 164 382,34 zł,
 - Przedszkole nr 6 w Wołominie – 305 720,69 zł,
 - Przedszkole nr 9 w Wołominie – 812 821,56 zł,
 - Przedszkole Nr 8 w Wołominie – 524 835,98 zł,
 - Przedszkole nr 10 w Wołominie – 202 482,62 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie – 57 278,61 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 428 369,23 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej (Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka” – 388 675,64 zł, Niepubliczne Przedszkole „Olinkowo” – 1 328 086,97 zł, Niepubliczne Przedszkole „Radosne Przedszkole” – 2 738 102,08 zł, Niepubliczne Przedszkolne Integracyjne Abc... - 429 531,03 zł, Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo – Językowe – 211 495,14 zł, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka” – 403 331,11 zł, Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny VITAUTIA – 2 411 455,56 zł, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „ASQ” – 2 424 219,45 zł, Niepubliczny Punkt Przedszkolny do Zadań Specjalnych „Vitautia” – 2 078 231,88 zł, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina” – 48 656,46 zł, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe kredki” – 1 300 448,66 zł, Niepubliczne Przedszkole „Z pasji” – 164 483,84 zł) – 13 926 717,82 zł,
- pomoc dla obywateli Ukrainy: poniesiono wydatki z tytułu refundacji wypłaconych przez gminę Wołomin dotacji na wychowanków będących obywatelami Ukrainy – uchodźców – uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (Vitautia – Niepubliczny Punkt Przedszkolny do Zadań Specjalnych w Wołominie – 351 435,00 zł, Niepubliczne Integracyjne Przedszkole

„Olinkowo” w Nowych Lipinach – 99 227,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka” w Wołominie – 16 830,00 zł); 3 dzieci – 467 492,00 zł,

- dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej (Publiczne Przedszkole „Zaczarowany Zamek” – 865 333,33 zł, Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” – 1 431 253,75 zł, Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków” – 654 434,40 zł, Publiczne Przedszkole „Wesołe Nutki” – 28 976,78 zł) – 2 979 998,26 zł.

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

Plan: 16 234 771,00 zł Wykonanie: 15 652 082,98 zł (96,41 %)

Wydatki bieżące – 15 652 082,98 zł, w tym:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 11 742 495,66 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 1 801 483,85 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 3 018 985,90 zł,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 344 123,96 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 1 411 656,70 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Starych Grabiach – 502 528,25 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czarnej – 787 156,68 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Ossowie – 708 262,08 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 270 000,16 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 782 289,27 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie – 841 445,11 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 706 077,69 zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 568 486,01 zł,
 - dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych (Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM – 810 662,01 zł, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Proeducado” – 67 827,60 zł, Prywatna Szkoła Podstawowa ICO – 3 031 097,71 zł) – 3 909 587,32 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: 583 120,00 zł Wykonanie: 525 892,23 zł (90,19 %)

Wydatki bieżące – 525 892,23 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 – 525 892,23 zł, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 486 023,11 zł,

- Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 39 869,12 zł.

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

Plan: 467 969,50 zł Wykonanie: 451 339,44 zł (96,45 %)

Wydatki bieżące – 451 339,44 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 – 431 185,11 zł, w tym:

- dotacje celowe na finansowanie zadania dla niepublicznych jednostek oświatowych (Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Novum – 11 955,02 zł, Integracyjne Centrum Oświatowe – 13 277,17 zł, Pro Educado – 20 009,45 zł) – 45 241,64 zł,

- koszty obsługi zadania – 4 423,38 zł,

- wydatki na realizację zadania przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 381 520,09 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 47 194,66 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 53 541,11 zł,

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 39 799,53 zł,

Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 37 578,03 zł,

Szkoła Podstawowa w Starych Grabiach – 13 649,63 zł,

Szkoła Podstawowa w Czarnej – 24 653,78 zł,

Szkoła Podstawowa w Ossowie – 10 405,50 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 25 590,93 zł,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 41 503,02 zł,
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie – 16 648,35 zł,
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 37 613,17 zł,
Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 33 342,38 zł,

- wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów ukraińskich sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla 175 uczniów) – 20 154,33 zł, w tym:
 - dotacje celowe na finansowanie zadania dla niepublicznych jednostek oświatowych (Prywatna Szkoła Podstawowa ICO w Wołominie) – 234,14 zł,
 - wydatki na realizację zadania przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 19 920,19 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 1 259 758,00 zł Wykonanie: 1 221 590,79 zł (96,97 %)

Wydatki bieżące – 1 221 590,79 zł, w tym:

- sfinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 756 798,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 86 786,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 78 089,00 zł,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 80 585,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 4 566,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Starych Grabiach – 9 131,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czarnej – 22 827,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Ossowie – 19 996,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 40 768,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 45 721,00 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 94 410,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 60 604,00 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie – 18 764,00 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 91 648,00 zł,
 - Przedszkole Nr 2 w Wołominie – 19 015,00 zł,
 - Przedszkole Nr 5 w Wołominie – 20 544,00 zł,
 - Przedszkole Nr 6 w Wołominie – 18 261,00 zł,
 - Przedszkole Nr 9 w Wołominie – 13 696,00 zł,

- Przedszkole Nr 8 w Wołominie – 11 414,00 zł,
- Przedszkole Nr 10 w Wołominie – 19 973,00 zł,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 182 437,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 21 050,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 17 500,00 zł,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wołominie – 26 250,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 5 300,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Starych Grabiach – 3 750,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czarnej – 17 400,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Ossowie – 5 830,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 6 300,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 10 350,00 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 14 350,00 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 12 500,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 24 200,00 zł,
 - Przedszkole Nr 2 w Wołominie – 1 657,00 zł,
 - Przedszkole Nr 5 w Wołominie – 6 250,00 zł,
 - Przedszkole Nr 6 w Wołominie – 4 500,00 zł,
 - Przedszkole Nr 9 w Wołominie – 750,00 zł,
 - Przedszkole Nr 8 w Wołominie – 1 200,00 zł,
 - Przedszkole Nr 10 w Wołominie – 3 300,00 zł,
 - stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – 186 043,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 30 266,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 13 368,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 14 800,00 zł,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 14 060,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 10 016,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Starych Grabiach – 5 760,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czarnej – 6 672,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Ossowie – 1 560,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 7 520,00 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 21 998,00 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 24 379,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 25 644,00 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie – 10 000,00 zł,

- realizacja budżetu uczniowskiego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 93 319,99 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 9 500,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 9 499,29 zł,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 7 606,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 6 785,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czarnej – 6 000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Ossowie – 4 988,19 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 6 953,13 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 6 999,97 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie – 5 999,94 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 7 000,00 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 7 988,47 zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 14 000,00 zł,
 - realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 2 992,80 zł, w tym:
 - dofinansowanie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie; *fundusz sołecki*

Leśniakowizna

plan: 3 000,00 zł wykonanie: 2 992,80 zł

Zakupiono książki dla dzieci biorących udział w konkursach podczas imprezy kulturalno – oświatowej. Opłacono przewóz dzieci z przedszkola do ogrodu zoologicznego w Warszawie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 1 967 507,31 zł WYKONANIE: 1 354 580,34 zł (68,85 %)

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan: 41 007,00 zł Wykonanie: 40 924,52 zł (99,80 %)

Wydatki bieżące – 40 924,52 zł, w tym:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. małe granty) – 39 124,52 zł, w tym:
 - Stowarzyszenie Diabetyków Wołomin – 19 359,52 zł,
 - Fundacja Ronalda Mcdonalda – 19 765,00 zł,
 - organizacja warsztatów pt. „Jak właściwie wspierać dziecko” dedykowanych rodzinom osób w spektrum autyzmu oraz osobom wspierającym – 1 800,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

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

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

- dotacja celowa dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie na realizację „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2025” (prowadzenie 2 świetlic środowiskowych) – 50 000,00 zł

Wydatki w kwocie 50 000,00 zł finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 1 844 000,31 zł

Wykonanie: 1 235 059,21 zł (66,98 %)

Wydatki bieżące – 1 235 059,21 zł, w tym:

- realizacja programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych – 786 064,33 zł, w tym:
 - Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – 756 470,65 zł,
 - Miejski Dom Kultury w Wołominie – 23 463,68 zł,
 - Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich – 6 130,00 zł.
- Zawarto 6 umów, w tym 4 z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wołominie, 1 z Miejskim Domem Kultury w Wołominie i 1 z Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, na realizację zadań publicznych w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2025-2027, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII-25/2025 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 lutego 2025 r., w tym na realizację rekomendowanego programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów”, na pomoc osobom z syndromem DDA, na prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego oraz na realizację programu edukacyjno-profilaktycznego dla dzieci i młodzieży.
- realizacja programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym) – 154 954,00 zł, w tym:
 - Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza Gool – 25 000,00 zł,
 - Wołomińskie Centrum Sztuk Walki – 39 954,00 zł,
 - Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej Częstochowskiej – 10 000,00 zł,
 - Rzymskokatolicka Parafia Św. Józefa Robotnika – 10 000,00 zł,
 - Fundacja Promocji i Rozwoju Kultury Fizycznej Speed Sport – 30 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” – 30 000,00 zł,

- Chorągiew Stołeczna Związek Harcerstwa Polskiego – 10 000,00 zł,

Niewykorzystane środki dotyczą uzyskanych w drugiej połowie 2025 r. dochodów od opłat za sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z kar za nieterminowe opłaty za zezwolenia na sprzedaży napojów alkoholowych oraz za niezłożenie oświadczenia dotyczącego sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności dochodów uzyskanych na przełomie III i IV kwartału 2025 r. Zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, ww. dochody winny być przeznaczane na działania włączane w działania o szerszym zakresie profilaktycznym i długofalowym, a nie na działania o charakterze akcyjnym.

- realizacja programu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – 177 594,63 zł, w tym:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 159 222,32 zł,

- organizacja zajęć profilaktycznych dla rodzin – 8 372,31 zł,

- badanie punktów sprzedaży alkoholu – 10 000,00 zł,

- organizacja i przeprowadzenie 2 spotkań sieciujących w ramach Wołomińskiej Szkoły Profilaktyki oraz na realizacja 3 programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – 116 446,25 zł, w tym na:

- przeprowadzenie w pięciu szkołach podstawowych programu profilaktyki alkoholowej „Debata” dla dzieci w klasach piątych i szóstych,

- przeprowadzenie w trzech szkołach podstawowych programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów” dla dzieci w klasach siódmych,

- przeprowadzenie w dwóch przedszkolach programu rekomendowanego z zakresu profilaktyki alkoholowej „Poruszające bajki o emocjach” dla dzieci w wieku 4-6 lat.

Plan wykonano na poziomie 32,84%.

Powodem niewykorzystania środków jest m.in. krótki termin realizacji 3 programów rekomendowanych w szkołach i przedszkolach zaoferowany przez realizatora. Podmiot nie dysponował szerszym zakresem terminów realizacji działań profilaktycznych.

Niewykorzystane środki dotyczą także uzyskanych w drugiej połowie 2025 r. dochodów od opłat za sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z kar za nieterminowe opłaty za zezwolenia na sprzedaży napojów alkoholowych oraz za niezłożenie oświadczenia dotyczącego sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności dochodów uzyskanych na przełomie III i IV kwartału 2025 r. Zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, ww. dochody winny być przeznaczane na działania włączane w działania o szerszym zakresie profilaktycznym i długofalowym, a nie na działania o charakterze akcyjnym.

Wydatki w kwocie 1 235 059,21 zł finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2025-2027, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII-25/2025 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 lutego 2025 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 32 500,00 zł Wykonanie: 28 596,61 zł (87,99 %)

Wydatki bieżące – 28 596,61 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 158 decyzji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 24 276 823,92 zł WYKONANIE: 23 358 717,82 zł (96,22 %)

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 1 934 212,50 zł Wykonanie: 1 932 101,96 zł (99,89 %)

Wydatki bieżące – 1 932 101,96 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 – 1 847 467,83 zł, w tym:
 - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie dla 40 osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi – 1 682 710,50 zł,
 - dodatki motywacyjne dla pracowników ŚDS za okres od 01 lipca do 31 grudnia 2024 r. na podstawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” przyjętego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P.2024 r. poz. 505) – 164 757,33 zł,
- wypłata dodatków motywacyjnych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”; Schronisko Don Orione w Czarnej – 43 067,00 zł,

- wypłata dodatków motywacyjnych dla pracowników Dziennego Domu Senior+ w Wołominie za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 r. na podstawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” przyjętego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P.2024 r. poz. 505); zadanie dofinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 41 567,13 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 175 574,00 zł Wykonanie: 111 696,57 zł (63,62 %)

Wydatki bieżące – 111 696,57 zł, w tym:

- funkcjonowanie i działanie Zespołu Interdyscyplinarnego (zadanie dofinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. – 5 999,90 zł; wkład własny gminy – 23 498,97 zł) – 29 498,87 zł,
- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (*wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*) – 82 197,70 zł, w tym:
 - prowadzenie grup wsparcia – 24 085,43 zł,
 - punkt informacyjno – konsultacyjny – 58 112,27 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: 274 000,00 zł Wykonanie: 271 521,75 zł (99,10 %)

Wydatki bieżące – 271 521,75 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej* z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 257 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan: 5 912 949,00 zł Wykonanie: 5 764 067,30 zł (97,48 %)

Wydatki bieżące – 5 764 067,30 zł, w tym:

- wypłata zasiłków okresowych i celowych – 383 849,25 zł,

zasiłki celowe wypłacono 276 osobom na zakup opału, odzieży, żywności na kwotę 194 623,87 zł; zasiłki okresowe wypłacono 79 osobom na kwotę 169 921,58 zł; zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla 3 osób na kwotę 14 725,80 zł poza Rządowym Programem „Posiłek w szkole i w domu”; posiłki dla dzieci w przedszkolach i szkołach poza programem dożywiania wypłacono na kwotę 4 578,00 zł. Finansowanie zadania: środki gminy Wołomin – 213 927,67 zł, wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 169 921,58 zł.

- opłata pocztowa od wypłaconych świadczeń pieniężnych – 92 512,42 zł,
- usługi pogrzebowe i cmentarne (10 usług) – 27 500,00 zł,
- opłata za schronienie za osoby umieszczone w schroniskach poza Gminą Wołomin – 41 161,00 zł,
- odpłatności za pobyt w domu dla samotnych matek (2 osoby) z dziećmi (2 dzieci) – 14 404,83 zł,
- pobyt podopiecznych (92 osoby) w Domach Pomocy Społecznej – 5 137 451,05 zł,
- obsługa dystrybucji węgla (transport, załadunek i rozładunek 205,9 ton węgla luzem i w workach z placu Zakładu Energetyki Ciepłej w Wołominie do gospodarstw domowych) na terenie Gminy Wołomin – 67 188,75 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1 890 716,00 zł Wykonanie: 1 890 714,96 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 890 714,96 zł, w tym:

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 1 890 397,65 zł
- wypłata bonu energetycznego oraz koszty obsługi; zadanie sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 317,31 zł, w tym:
 - wypłacono 1 bon energetyczny (wniosek złożony w 2024 r., pozytywne rozstrzygnięcie wydano w 2025 r.) – 308,07 zł,
 - koszty obsługi zadania – 9,24 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 3 245 000,00 zł Wykonanie: 3 233 834,14 zł (99,66 %)

Wydatki bieżące – 3 233 834,14 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych dla 281 osób uprawnionych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 7 048 121,00 zł Wykonanie: 6 695 280,90 zł (94,99 %)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 1 803 615,00 zł Wykonanie: 1 750 937,78 zł (97,08 %)

Wydatki bieżące – 1 750 937,78 zł, w tym:

- świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie w miejscu ich zamieszkania (usługi świadczone były dla 144 osób) – 1 609 433,76 zł,
- realizację programu „Opieka 75+” (usługi opiekuńcze dla 16 osób na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie; (wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 73 212,00 zł; wkład własny gminy – 50 472,02 zł) – 123 684,02 zł,
- realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz: 1 osoby chorej na autyzm, 1 osoby niepełnosprawnej intelektualnie; wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 17 720,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 667 589,00 zł Wykonanie: 666 077,80 zł (99,77 %)

Wydatki bieżące – 666 077,80 zł, w tym:

- realizacja Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”; programem dożywiania objęto 622 osoby (dzieci w szkołach, przedszkolach, świetlicach i innych placówkach oświatowych; obiady w stołówce; zasiłki celowe na zakup żywności). Wydatkowanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (79,45 % wartości zadania) – 529 168,00 zł, ze środków gminy Wołomin (20,55 % wartości zadania) – 136 909,80 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 19 460,00 zł Wykonanie: 18 976,00 zł (97,51 %)

Wydatki bieżące – 18 976,00 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom – 18 976,00 zł, w tym:
 - sfinansowano posiłek w szkole dla 3 osób z pobytem tolerowanym na terytorium RP pochodzące z Ukrainy – 4 576,00 zł,
 - wypłacono zasiłek celowy dla 1 osoby z pobytem tolerowanym – 14 400,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 1 305 587,42 zł Wykonanie: 1 023 508,66 zł (78,39 %)

Wydatki bieżące – 1 023 508,66 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z Funduszu COVID-19 niewykorzystane środki za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych z 2024 r – 6,51 zł,
- licencja oprogramowania Programu TT POMOC wykorzystywanego przez OPS w Wołominie; zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 7 318,50 zł,
- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 363,26 zł, w tym:
 - wypłacono refundację podatku VAT dla 1 wniosku (wniosek złożony w 2024 r.) – 356,13 zł,
 - koszty obsługi zadania – 7,13 zł,
 - utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Senior+” w Wołominie, ul. Legionów 31A (wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 69 120,00 zł; udział gminy Wołomin – 428 313,83 zł) – 497 433,83 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 – 56 767,54 zł, w tym:
 - posiłek dla dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy (posiłek dla 4 dzieci w placówkach edukacyjnych) – 1 990,00 zł,
 - zasiłki celowe dla 2 rodzin, w tym 1 zasiłek z tytułu zdarzenia losowego – 1 000,00 zł,
 - zasiłki stałe dla 6 obywateli Ukrainy – 50 465,45 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za 5 obywateli Ukrainy – 3 312,09 zł,
 - realizacja świadczeń dla 9 klientów OPS z tytułu prac społecznie użytecznych wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie – 15 757,52 zł,
 - zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi (zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Wołomin całodobowego pobytu w ośrodku – Don Orione w Czarnej) – 273 820,00 zł,
 - przeciwdziałanie przemocy domowej - 149 994,00 zł,

wydatki w kwocie 149 994,00 zł finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania

narkomanii na lata 2025-2027, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII-25/2025 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 lutego 2025 r.

- pomoc finansowa dla Miasta Ząbki: pomoc dla poszkodowanych w wyniku pożaru w dniu 03 lipca 2025 r. – 20 000,00 zł,
- realizacja projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, wg umowy partnerskiej nr 6/MCPS/07/2024/WP/FEMA.01BS z dnia 30 lipca 2024 r. zawartej z Województwem Mazowieckim – 2 047,50 zł.

Poziom realizacji planu wydatków – 0,75 % - wyjaśnienie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie w 2025 r. rozpoczął realizację projektu „Wspieranie Samodzielności Seniorów w miejscu ich zamieszkania (RSW)”, który skierowany jest do osób, które ukończyły 60. rok życia, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania. Program jest finansowany z Funduszy Europejskich dla Mazowsza (EFS+), w ramach partnerstwa z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. W ramach projektu w gminie Wołomin realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze, które świadczone są przez podmiot

zewnątrzny, wyłoniony w ramach procedury zamówień publicznych. Z uwagi na prace koncepcyjne, a także konieczność przeprowadzenia procedury zamówień publicznych oraz rekrutacji do projektu, rozpoczęcie realizacji wsparcia nastąpiło w listopadzie 2025 r., a wsparciem w 2025 r. objęto 2 osoby. W ramach projektu zakłada się udzielenie specjalistycznych usług opiekuńczych łącznie dla 30 osób, z czego 20 osób ma ponadto zostać objętych wsparciem w formie teleopieki. Projekt w gminie Wołomin realizowany będzie do dnia 30 listopada 2027 r. Na realizację projektu gmina Wołomin otrzyma łącznie 819 229,95 zł, z czego w 2025 r. w ramach kosztów bezpośrednich wydatkowano łącznie 1 950,00 zł, (zrealizowano 13 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych), natomiast w ramach kosztów pośrednich wydatkowano na zakup materiałów biurowych kwotę 97,50 zł (5% kosztów bezpośrednich). Niewykorzystane środki gmina zwróciła do jednostki finansującej w dniu 19 grudnia 2025 r. Nie dokonano korekty planu wydatków.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 643 100,00 zł WYKONANIE: 624 228,44 zł (97,07 %)

Rozdział: 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 122 000,00 zł Wykonanie: 122 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 122 000,00 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; dowóz osób niepełnosprawnych do ŚDS w Ząbkach).

Rozdział: 85395 – Pozostała działalność

Plan: 521 100,00 zł

Wykonanie: 502 228,44 zł (96,38 %)

Wydatki bieżące – 502 228,44 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 – 106 900,00 zł; zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką paliatywną w domach – 110 000,00 zł); dotacja celowa – 216 900,00 zł,
- wsparcie i integracja rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, podnoszenia kompetencji wychowawczych rodziców, podnoszenia świadomości społecznych dzieci i młodzieży poprzez angażowanie ich w życie społeczne miasta i gminy (Mazowiecki Oddział Terenowy T.R.A.D. „Szansa”) – 40 000,00 zł,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stworzono przestrzeń otwartą na potrzeby realizacji działań statutowych organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Wołomin, w szczególności w zakresie wspierania ich działalności na rzecz mieszkańców gminy i rozwoju aktywności obywatelskiej („Przystań Lokalnych Inicjatyw”) – 12 657,00 zł,
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka (zawarto jedną umowę na realizację zadania pod tytułem „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i wzmocnienia więzi międzypokoleniowej”) - 20 000,00 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeprowadzenia szkolenia dla organizacji pozarządowych dotyczącego obsługi systemu Witkac, w tym składania w nim ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych oraz usług dotyczących oceny sprawozdań – 10 200,00 zł,

- utrzymanie lokali organizacji pozarządowych (ul. Wileńska 88 - Klub Seniora, ul. Legionów 31 A – Polski Związek Emerytów i Rencistów, ul. Kościelna 43 (PZN), ul. Powstańców 3 (Arka), ul. Mieszka I (Caritas), ul. Piłsudskiego 13 (Stowarzyszenie), ul. Starowiejska 1 (Tramp), Długa 34 (Hufiec ZHP) – 199 522,84 zł,
- działania realizowane na rzecz seniorów i kombatanów – 2 948,60 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 891 457,00 zł WYKONANIE: 794 335,04 zł (89,11 %)

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 556 000,00 zł Wykonanie: 553 709,58 zł (99,59 %)

Wydatki bieżące – 553 709,58 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe Kredki” – 77 666,64 zł, Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka” – 36 155,16 zł, Niepubliczne Przedszkole „Olinkowo” – 298 614,84 zł, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Abc... - 6 025,86 zł, Niepubliczne Przedszkole „Z Pasji” – 13 390,80 zł) – 431 853,30 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst (Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” z Oddziałami Integracyjnymi) – 121 856,28 zł.

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

Plan: 176 000,00 zł Wykonanie: 136 311,45 zł (77,45 %)

Wydatki bieżące – 136 311,45 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 z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – 136 311,45 zł, w tym:
 - przez organizacje pożytku publicznego (Chorągiew Stołeczna ZHP – 9 738,93 zł, Stowarzyszenie Szkoła Odnowa – 10 000,00 zł) – 19 738,93 zł,
 - przez jednostki sektora finansów publicznych (Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – 41 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 11 721,87 zł, Miejski Dom Kultury w Wołominie – 63 850,65 zł) – 116 572,52 zł.

Wydatki w kwocie 136 311,45 zł finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 136 313,00 zł Wykonanie: 88 734,01 zł (65,10 %)

Wydatki bieżące – 88 734,01 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów (wydatek sfinansowany z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 38 258,19 zł, udział gminy Wołomin – 9 564,55 zł) – 47 822,74 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów (wydatek sfinansowany z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 496,00 zł, udział gminy Wołomin – 124,00 zł) – 620,00 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów: zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych; dofinansowanie otrzymało 121 uczniów – 40 291,27 zł, w tym:
 - Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 32 597,60 zł,
 - I liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 7 693,67 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

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

- wypłata stypendium wspomagające rozwijanie pasji i zainteresowań oraz za wysokie wyniki w nauce, przyznawane na podstawie Uchwały nr LXXVIII-29/2024 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie Wołomińskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Przyznano 6 stypendiów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 13 144,00 zł Wykonanie: 5 580,00 zł (42,45 %)

Wydatki bieżące – 5 580,00 zł, w tym:

- wypłata świadczenia społecznego obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (wypłacono 5 świadczeń w okresie I-VI i 5 świadczeń w okresie IX-XII 2025 r. dotyczących stypendiów szkolnych dla uczniów z Ukrainy).

DZIAŁ 855 – RODZINA

PLAN: 26 218 209,00 zł WYKONANIE: 26 059 962,83 zł (99,40 %)

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

Plan: 20 052 080,00 zł Wykonanie: 20 051 663,64 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 20 051 663,64 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 16 139 475,59 zł,
- zasiłki dla opiekunów – 7 440,00 zł,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wyplacono 2016 świadczeń) – 1 270 144,82 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 56 000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 489 132,26 zł,
- świadczenie „Za życiem” – 20 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od: świadczeń pielęgnacyjnych (156 osób), zasiłków opiekuńczych (1 osoba), zasiłków dla opiekunów (1 osoba), świadczeń pielęgnacyjnych KRUS (2 osoby) – 1 380 706,53 zł,
- wydatki bieżące, m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 585 283,03 zł,

wydatki w kwocie 19 948 182,23 zł sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie;

- wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych (środki Gminy Wołomin) – 103 481,41 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 3 255,00 zł Wykonanie: 3 254,99 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 3 254,99 zł, w tym:

- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla osób realizujących wydawanie karty); zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 546 634,00 zł Wykonanie: 446 482,09 zł (81,68 %)

Wydatki bieżące – 446 482,09 zł, w tym:

- utrzymanie i działalność asystentów rodzin (wydatki Gminy Wołomin) – 387 412,37 zł,
- realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku; zadanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie; asystenci rodzin – 59 069,72 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan: 1 124 000,00 zł Wykonanie: 1 079 700,06 zł (96,06 %)

Wydatki bieżące – 1 079 700,06 zł, w tym:

- wypłacono dofinansowanie w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % kosztów pobytu 93 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan: 276 000,00 zł Wykonanie: 272 194,78 zł (98,62 %)

Wydatki bieżące – 272 194,78 zł, w tym:

- wypłacono dofinansowanie w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % kosztów pobytu 10 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: 520 400,00 zł Wykonanie: 514 373,03 zł (98,84 %)

Wydatki bieżące – 514 373,03 zł, w tym:

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

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

Plan: 3 200 000,00 zł Wykonanie: 3 196 456,48 zł (99,89 %)

Wydatki majątkowe – 3 196 456,48 zł, w tym:

- Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego

Plan: 3 200 000,00 zł Wykonanie: 3 196 456,48 zł (99,89 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2024 roku. W 2025 r. firma APA CAD sp. z o.o. z Warszawy zakończyła proces projektowania i w imieniu Gminy Wołomin uzyskała decyzję Starosty Wołomińskiego na budowę obiektu żłobka publicznego. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano wyboru wykonawcy robót, tj. firmę K&W CONSTRUCTION Sp. z o. o. z siedzibą ul. Grójecka 9, 96-320 Badowo-Mściska. Wartość umowna robót budowlanych 5 955 242,53 zł brutto. Termin wykonania inwestycji 25 kwietnia 2026 r. Kompleksowy nadzór inwestorski pełni firma SCALA.CE z Legionowa. Projektowany obiekt będzie charakteryzował się następującymi parametrami technicznymi: liczba kondygnacji: 2 (1podziemia, 1 nadziemia); powierzchnie: pow. zabudowy - 497,7m², pow. całkowita - 980,6 m², pow. netto - 81,7 m², pow. użytkowa - 321,4 m², pow. ruchu - 108,9 m², kubatura - 3 334,6 m³. Projektowana przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 wprowadzi zmianę w sposobie użytkowania przedmiotowego obiektu. Budynek ten, wcześniej będący przedszkolem publicznym, zostanie przystosowany do funkcji żłobka publicznego. Projektowany budynek przedszkola przeznaczony

jest dla 60 dzieci w wieku 0-4 lat, będą to 3 grupy - każda pod opieką 2 lub 3 wychowawczyń i 1 pomocy nauczycielskiej. Żłobek będzie pełnił funkcję edukacyjną i opiekuńczą. Układ pomieszczeń obejmie sale zajęć dla dzieci z możliwością podziału na strefy zabawy i nauki, szatnię, sanitariaty dostosowane do wieku dzieci, pomieszczenie socjalne dla personelu, magazyn na sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz pomieszczenie techniczne. Budynek będzie wyposażony w instalację wod.-kan, centralnego ogrzewania, ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, wentylację grawitacyjną z elementami wentylacji mechanicznej, instalacje elektryczne w tym energooszczędne oświetlenie dostosowane do norm, podłogi łatwe do utrzymania w czystości i antypoślizgowe oraz ergonomiczne meble. W zakresie bezpieczeństwa zaprojektowano monitoring wizyjny oraz instalację domofonową z systemem kontroli dostępu. W 2025 r. wykonano przebudowę przyłącza ciepłowniczego oraz wodno – kanalizacyjnego. Wykonano prace rozbiórkowe i demontażowe, wykonano roboty żelbetowe wewnętrzne oraz zewnętrzne oraz prace murarskie. W toku są roboty wykończeniowe i instalacyjne wewnętrzne. Z uwagi na brak możliwości dokonania płatności z tytułu prowadzonych robót i nadzoru inwestorskiego w 2025 r. niezrealizowane środki w 2025 roku w łącznej wysokości 1 236 193,75 zł zostały zabezpieczone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIV-125/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Realizacja zadania została objęta dofinansowaniem w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022–2029” ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz ze środków budżetu państwa.

Rozdział: 85595 – Pozostała działalność

Plan: 495 840,00 zł Wykonanie: 495 837,76 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 495 837,76 zł, w tym:

- wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla obywateli Ukrainy z 35 rodzin; opłacono 18 składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz 65 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 – 482 845,52 zł,
- obsługa świadczeń rodzinnych wypłacanych dla obywateli Ukrainy – 12 992,24 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 40 963 099,52 zł WYKONANIE: 40 333 856,09 zł (98,46 %)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 5 401 095,77 zł Wykonanie: 5 366 538,85 zł (99,36 %)

Wydatki bieżące – 5 129 538,85 zł, w tym:

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni oraz konserwację przedmiotowych urządzeń – 4 704 523,70 zł,
- opłaty z tytułu pozwoleń wodno – prawnych – 360,00 zł,
- przegląd przepompowni (przejście pod torami w ciągu ul. Sikorskiego i przy Muzeum Nałkowskich) – 13 810,44 zł,
- konserwacja urządzeń wodnych na terenie gminy Wołomin – 410 844,71 zł.

Wydatkowane środki w kwocie 386 822,32 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe – 237 000,00 zł, w tym:

- Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nabrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie (*fundusz sołecki wsi Nowe Grabie*)

plan: 29 025,77 zł wykonanie: 29 000,00 zł (99,91 %)

Na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w dniu 10.07.2025 r. zlecono wykonanie prac polegających na utwardzeniu płytami EKO dna oraz nadbrzeży rowu przydrożnego w Nowych Grabiach przy ul. Księdza Zygmunta Krysztopy. Przedmiot zlecenia zrealizowano, odebrano i rozliczono. Wykonawca robót - Arkadiusz Hiszpański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MESTA Arkadiusz Hiszpański.

- Zwiększenie bioróżnorodności poprzez poprawę jakości wody w zbiorniku wodnym na terenie OSIR Huragan w Wołominie

plan: 209 000,00 zł wykonanie: 208 000,00 zł (99,52 %)

W ramach zadania dokonano zakupu i montażu urządzenia nawodnego do filtracji mechanicznej i dozowania preparatów oraz dosadzono rośliny przywodne, wodne i pływające w celu poprawy jakości wody w zbiorniku wodnym.

Zadanie otrzymało pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2025 w kwocie 145 600,00 zł, wkład Gminy Wołomin – 62 400,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 21 141 500,00 zł Wykonanie: 21 137 592,87 zł (99,98 %)

Wydatki bieżące – 21 137 592,87 zł, w tym:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – 19 222 050,61 zł,
- obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 543 237,75 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 30 861,90 zł,
- administracja systemu (działania informacyjne; materiały eksploatacyjne; telefonia stacjonarna; usługi pocztowe; zakup materiałów biurowych i mebli oraz wyposażenia; utrzymanie systemu informatycznego; opłata komornicza od zrealizowanych tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zalegające z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 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) – 1 341 442,61 zł.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 4 264 422,40 zł Wykonanie: 4 246 551,23 zł (99,58 %)

Wydatki bieżące – 4 246 551,23 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 500 000,00 zł,
- zmiatanie mechaniczne ulic – 444 308,49 zł,
- utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin – 2 450 000,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu Gminy Wołomin – 820 221,09 zł,
- zakup koszy ulicznych i wkładów do koszy – 16 455,56 zł,
- usunięcie pojazdów z dróg gminnych i przyjętych na własność Gminy Wołomin wg art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (holowanie pojazdów oraz wynajem parkingu na potrzeby Gminy Wołomin, opinie dotyczące pojazdów przechodzących na własność Gminy Wołomin (wraki) – 14 075,08 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 1 491,01 zł, w tym:
 - zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów (*sołectwo Cięciwa*)

plan: 1 500,00 zł

wykonanie: 1 491,01 zł

Zakupiono: części zamienne do podkaszarki spalinowej, agregatu i kosiarki oraz paliwo i oleje do tych sprzętów: żyłka okrągła – 2 szt., olej HP Super 1 litr bez dozownika - 2 szt., olej do agregatu 10W30 – 4 szt.

- poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup paliwa benzyny do kosiarki, przegląd kosiarki); *sołectwo Czarna*

plan: 1 922,40 zł

wykonanie: 0,00 zł

Sołectwo nie wykorzystało zaplanowanych środków.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 1 696 000,00 zł

Wykonanie: 1 625 947,09 zł (95,87 %)

Wydatki bieżące – 1 625 947,09 zł, w tym:

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin: pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, urządzanie zieleni miejskiej – *1 514 250,16 zł*,
- zakup roślin i materiałów ogrodniczych – *19 101,80 zł*,
- pielęgnacja pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Wołomin – *53 298,00 zł*, w tym:
 1. usunięcie złamanego w czasie nawałnicy konaru z drzewa gatunku Dąb szypułkowy będącego pomnikiem przyrody, Leśniakowizna, ul. Kasprzykiewicza 90,
 2. montaż wiązań na drzewie gatunku Wiąz szypułkowy - ul. Powstańców 14,
 3. wykonanie pielęgnacji następujących pomników przyrody zlokalizowanych na terenie gminy Wołomin:
 - dąb szypułkowy o obwodzie pnia 387 cm, Wołomin, ul. Powstańców 10,
 - dąb szypułkowy o obwodzie pnia 446 cm, Wołomin, ul. Powstańców, przy nr 11,
 - dąb szypułkowy o obwodzie pnia 373 cm, Wołomin, ul. Powstańców 14,
 - wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 317 cm, Wołomin, ul. Powstańców 14,
 - dąb szypułkowy o obwodzie pnia 303 cm, Wołomin, ul. Sienkiewicza 49A,
 - dąb szypułkowy o obwodzie pnia 241 cm, Wołomin, ul. Sienkiewicza 49A,
 - dąb szypułkowy o obwodzie pnia 320 cm, Wołomin, ul. Sportowa 14,
 - dąb szypułkowy o obwodzie pnia 396 cm, Wołomin, ul. 1 Maja,
 - dąb szypułkowy o obwodzie pnia 276 cm, Wołomin, ul. 1 Maja,
 - dąb szypułkowy o obwodzie pnia 396 cm, Leśniakowizna, ul. Kasprzykiewicza 202,
 - dąb szypułkowy o obwodzie pnia 417 cm, Wołomin, ul. Głowackiego 2,
 - dąb szypułkowy o obwodzie pnia 343 cm, Wołomin, ul. Laskowa 4,
 - dąb szypułkowy o obwodzie pnia 343 cm, Wołomin, ul. Laskowa 4,
 - dąb szypułkowy o obwodzie pnia 365 cm, Wołomin, przy ul. Laskowa 21A,

- klon zwyczajny o obwodzie pnia 263 cm, Wołomin, pas drogowy ul. Tęczowej (pomiędzy ul. Dzielną a ul. Popularną).

- specjalistyczna ekspertyza drzew (sporządzenie specjalistycznych ekspertyz w zakresie stanu drzew, zarówno ze względu na prowadzone postępowania administracyjne, jak i dla drzew cennych przyrodniczo, zgodnie z potrzebami; ekspertyzy dendrologiczne drzew) – 38 298,00 zł,

Wydatkowane środki w kwocie 1 180 262,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 999,13 zł, w tym:
 - zakup materiałów ogrodniczych do założenia trawnika na placu sołeckim; *sołectwo Leśniakowizna*

plan: 1 000,00 zł

wykonanie: 999,13 zł

Zakupiono materiały do założenia trawnika: nasiona traw, agrowłókninę w rolce, szpilki do agrowłókniny, nawóz do trawnika.

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 418 989,00 zł

Wykonanie: 364 630,27 zł (87,03 %)

Wydatki bieżące – 250 731,27 zł, w tym:

- realizacja projektu „Mazowsze bez smogu” (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Ekodoradcy; naliczono i przekazano odpis na ZFŚS w wysokości 2 723,40 zł; zakupiono wyposażenie stanowiska ekodoradcy: laptop, urządzenie wielofunkcyjne laserowe oraz oprogramowanie pakietu biurowego) – 221 844,03 zł,
- edukacja ekologiczna dotycząca ochrony powietrza (działania edukacyjne w zakresie ochrony powietrza, t.j. „Dzień Drzewa” z Ekodoradcą, Dzień Czystego Powietrza oraz akcja efektywnego spalania, a także akcja związana z wręczeniem oczyszczaczy powietrza Seniorom pod choinkę) – 28 887,24 zł.

Wydatki majątkowe – 113 899,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu służbowego - Ekodoradca

plan: 113 899,00 zł

wykonanie: 113 899,00 zł

(100,00 %)

Zakupiono samochód osobowy/smogowóz Toyota Yaris Cross w ramach realizacji projektu „Mazowsze bez smogu” Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 4 216 117,90 zł

Wykonanie: 4 070 108,03 zł

(96,54 %)

Wydatki bieżące – 2 970 878,75 zł, w tym:

- opłaty za energię elektryczną (oświetlenie uliczne) – 2 226 270,35 zł,

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 587 745,22 zł,
- dzierżawa słupów energetycznych w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Wołomin – 156 863,18 zł.

Wydatki majątkowe – 1 099 229,28 zł, w tym:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia

plan: 164 700,00 zł wykonanie: 155 424,00 zł (94,37 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie.

Zakończono, odebrano i rozliczono rozpoczęte w 2024 r. prace projektowe polegające na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy oświetlenia ulicznego w ul. Nowej w Lipinkach. Wykonawca dokumentacji - EL-MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą Wołominie. Na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w dniu 11.04.2025 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy słupa linii napowietrznej NN oraz linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi w Zagościńcu przy ul. Wesolej. Prace projektowe zakończono, odebrano i rozliczono. Wykonawca dokumentacji - EL-MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą Wołominie. W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 12.06.2025 r. zawarto umowę na budowę słupa linii napowietrznej nN oraz kablowej linii oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi w Lipinkach na ul. Nowej oraz w Zagościńcu na ul. Wesolej. Roboty zakończono, odebrano i rozliczono. Wykonawca robót - Bogdan Uziębło prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bogdan Uziębło „ELVOT”. Nadzór inwestorski - EL-MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie. Na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w dniu 23.06.2025 r. zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy oświetlenia ul. bez nazwy od ul. Wiosennej w Wołominie, vis a vis posesji Wiosenna 26, do wysokości działki ew. nr 50 obręb 08 Wołomin (na terenie działek ew. nr 75/3 i 60 obręb 08 Wołomin). Prace projektowe zakończono, odebrano i rozliczono. Wykonawca dokumentacji - EL-MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą Wołominie. W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 15.10.2025 r. zawarto umowę na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Aleja Nagórna w Wołominie. Roboty zakończono, odebrano i rozliczono. Wykonawca robót - Bogdan Uziębło prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bogdan Uziębło „ELVOT”. Nadzór inwestorski - EL-MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie. W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie Regulaminu

Wydatki bieżące – 74 520,00 zł, w tym:

- zbiórka i utylizacja materiałów azbestowych – 74 520,00 zł

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołomin” w kwocie 50 000,00 zł, udział Gminy Wołomin – 24 520,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 3 749 974,45 zł Wykonanie: 3 447 967,75 zł (91,95 %)

Wydatki bieżące – 2 894 811,51 zł, w tym:

- monitoring miasta: korzystanie z kanalizacji kablowej – światłowód, utrzymanie monitoringu; dzierżawa słupów pod monitoring miejski; zakup materiałów i wyposażenie monitoringu miejskiego; remont i konserwacja monitoringu i drona, ubezpieczenie, usługi telekomunikacyjne; wykonano dokumentację dla potrzeb monitoringu miejskiego (opracowano wnioski na lokalizację i umieszczenie kanału technologicznego w pasie drogowym DW 635 i DW634. W dniu 07.07.2025 r. Gmina Wołomin uzyskała pozytywne decyzje Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na lokalizację rurociągu światłowodowego w pasie drogowym DW 634 i DW 635) – 205 403,71 zł,
- utrzymanie gminnych placów zabaw (monitoring, przeglądy, ubezpieczenie, dostawa piasku, zakup nowego wyposażenia, remonty elementów urządzeń) – 143 542,58 zł,
- utrzymanie przejścia podziemnego dla pieszych w ul. Sikorskiego (montaż zjazdów dla rowerów w przejściu podziemnym, konserwacja przejść dla pieszych, energia elektryczna) – 105 869,76 zł,
- utrzymanie stacji ładowania pojazdów przy Centrum Przesiadkowym (ubezpieczenie, energia elektryczna, obsługa oprogramowania) – 39 958,83 zł,
- utrzymanie tężni znajdujących się przy ul. Tęczowej i przy ul. Wileńskiej oraz na os. Niepodległości (zakup solanki, obsługa, przegląd, energia elektryczna) – 66 951,67 zł,
- bieżące utrzymanie toalet publicznych (konserwacja, energia elektryczna, obsługa: Skwer im. Bohdana Wodiczki, Park Nałkowskich, wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem) – 106 420,03 zł,
- utrzymanie małej architektury miejskiej (konserwacja, wykonanie desek do ławek, wykonanie tablic informacyjnych, zakup wkładów do koszy, zakup ławek) – 29 771,17 zł,
- ubezpieczenie małej architektury miejskiej – 33 794,85 zł,

- dostawa wody do urządzeń sieci wodociągowej dla potrzeb punktów poboru wody – 83 513,69 zł,
- konserwacja fontanny – 12 047,00 zł,
- dostawa energii do przepompowni ul. Jesienna – 2 052,26 zł,
- dostawa energii do przepompowni ul. Parkowa – 2 476,43 zł,
- odprowadzanie ścieków – 5 923,55 zł,
- ochrona obiektu „Park Nałkowskich” – 362 813,21 zł,
- usuwanie graffiti na terenie Gminy Wołomin – 23 370,00 zł,
- wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych – 414 466,33 zł,
- usługi ornitologiczne na terenie gminy – 1 906,50 zł,
- montaż i demontaż flag, zakup flag i uchwytów do flag – 54 419,41 zł,
- obsługa wirtualnej karty mieszkańca – 55 000,00 zł,
- remont masztów w Ossowie – 2 999,99 zł,
- edukacja ekologiczna (konkursy związane z tematyką ochrony środowiska, akcje ekologiczne) – 76 872,55 zł,
- system Eko Karta (opłacenie licencji związanej z możliwością publikowania dokumentów związanych z ochroną środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) – 1 230,00 zł,
- edukacja ekologiczna realizowana przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin: zielone klasy w szkołach i zielone grupy w przedszkolach – 117 849,91 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 2 000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 4 753,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 10 767,90 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Starych Grabiach – 8 000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czarnej – 10 000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 16 000,00 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie – 12 935,47 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 13 000,00 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 3 000,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 9 467,54 zł,
 - Przedszkole Nr 2 w Wołominie – 2 996,00 zł,
 - Przedszkole Nr 5 w Wołominie – 5 000,00 zł,
 - Przedszkole Nr 6 w Wołominie – 8 000,00 zł,

- Przedszkole Nr 8 w Wołominie – 6 930,00 zł,
- Przedszkole Nr 9 w Wołominie – 5 000,00 zł,
 - opłata licencyjna oprogramowania komputerowego „GOMIG – Odpady” – 1 193,10 zł,
 - abonament związany z działaniem na terenie Gminy Wołomin czujników zanieczyszczenia powietrza – 5 362,80 zł,
 - rewitalizacja i partycypacja społeczna (wykonanie ścieżki wokół rzeźby oraz tablicy informacyjnej „Wołomiński Hutnik Szkła”) – 39 048,81 zł,
 - kastracja, sterylizacja oraz czipowanie psów i kotów (finansowanie dla mieszkańców Gminy Wołomin oraz refundacja dla opiekunów społecznych kotów wolno żyjących na zapewnienie kastracji, sterylizacji i czipowania psów i kotów w ramach ww. programu; dzięki niniejszym działaniom w 2025 r. 366 zwierząt domowych poddanych zostało zabiegom kastracji i sterylizacji, a 186 zwierząt zostało zaczipowanych) – 90 172,00 zł,
 - opieka nad bezdomnymi zwierzętami (dotacja dla organizacji pożytku publicznego – pobyt zwierząt bezdomnych w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Celestynowie) – 200 000,00 zł,
 - opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Wołomin (wyłapanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz edukacja ekologiczna w tym zakresie, m.in. współorganizacja 2 akcji bezpłatnego czipowania zwierząt, przygotowanie ulotek informacyjnych) – 172 853,09 zł,
 - zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych (wysokość wykonania wynika z liczby podjętych interwencji w 2025 r.) – 23 144,40 zł,
 - opieka nad zwierzętami gospodarskimi (gotowość podjęcia interwencji) – 1 169,30 zł,
 - opieka nad kotami wolnożyjącymi (zapewnienie opieki weterynaryjnej dla kotów wolno żyjących w roku 2025 r. w ramach obowiązku wynikającego z ustawy o ochronie zwierząt oraz w nawiązaniu do ww. programu; leczeniu i szczepieniu przeciwko wściekliznie i innym chorobom zakaźnym poddano 80 kotów wolno żyjących oraz 123 koty wolno żyjące zabiegom kastracji i sterylizacji) – 71 205,97 zł,
 - dokarmianie kotów wolno żyjących (zapewnienie karmy dla kotów wolno żyjących w roku 2025 r. w ramach obowiązku ich dokarmiania, wynikającego z ustawy o ochronie zwierząt oraz w nawiązaniu do ww. programu; w 2025 roku zakupiono łącznie 4113 kg karmy dla kotów wolno żyjących) – 61 695,00 zł,

- specjalistyczna opinia prawna w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych – 4 104,51 zł,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów w ramach postępowań administracyjnych – 277,00 zł,
- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie – 4 000,00 zł,
- dzierżawa gruntu od PKP pod parking w Duczkach i Lipinkach – 79 836,45 zł,
- dzierżawa gruntu na potrzeby społeczności lokalnej w Mostówce – 4 000,00 zł,
- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie – 3 000,00 zł,
- dzierżawa gruntu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe z terenu miasta (ul. Łukasiewicza) – 3 690,00 zł,
- aktualizacja dokumentów związanych z ochroną środowiska (aktualizacja inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Wołomin oraz raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska) – 12 428,00 zł,
- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – moduł e-środowisko (serwis i wsparcie rozwoju systemu do zbierania i udostępniania danych o jakości powietrza) – 3 251,71 zł,
- naprawa nawierzchni skateparku ul. Lipińska 16 w Wołominie – 7 380,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla doposażenia trasy rowerowej w miejscowości Czarna – 12 546,00 zł,
- realizacja zadania „*Bezpieczne i czyste Uroczysko – rozbudowa i modernizacja monitoringu na terenie ROD*”; (zadanie otrzymało dofinansowanie w formie pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – „Mazowsze dla działkowców 2025” – 20 000,00 zł, wkład Gminy Wołomin – 20 000,00 zł) – 40 000,00 zł,

W ramach realizacji zadania przeprowadzono kompleksową modernizację oraz rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Uroczysko” w Wołominie.

W ramach realizacji zadania wykonano szereg działań technicznych i zakupiono niezbędne wyposażenie, w tym:

- zainstalowano 10 nowych kamer IP – w tym 6 kamer o rozdzielczości 6 MPX oraz 4 kamery o rozdzielczości 8 MPX – zapewniających wysoką jakość obrazu w dzień i w nocy, umożliwiającymi skuteczny nadzór nawet w trudnych warunkach oświetleniowych,

- zmodernizowano centralny punkt obsługi monitoringu poprzez montaż nowego rejestratora 32 kanałowego, który umożliwia rejestrację i zarządzanie obrazem z większej liczby kamer oraz pozwala na zdalny podgląd i archiwizację danych,
- zamontowano nowy dysk twardy HDD o pojemności 12 TB, który zapewnia możliwość długoterminowego przechowywania nagrań wideo w wysokiej rozdzielczości, co znacząco poprawia funkcjonalność i bezpieczeństwo systemu.
- wykonano nową infrastrukturę światłowodową, obejmującą położenie około 600 metrów kabla światłowodowego SM 2J oraz 305 metrów kabla sieciowego typu skrętka CAT-5E U/UTP UV; dzięki temu uzyskano stabilny i szybki przesył danych, odporny na zakłócenia zewnętrzne,
- dostarczono i zamontowano nowe słupy ocynkowane stalowe typu O-slim 5 wraz z fundamentami betonowymi F-80, stanowiące stabilną konstrukcję dla montażu kamer; dodatkowo wykonano niezbędne prace ziemne oraz instalacyjne związane z posadowieniem słupów i doprowadzeniem zasilania,
- wykonano pełen montaż, konfigurację i uruchomienie systemu monitoringu, obejmujące integrację wszystkich elementów sieci, kalibrację kamer, testy przesyłu obrazu i zabezpieczenie systemu przed awariami.

Dzięki realizacji inwestycji stworzono nowoczesny, efektywny i niezawodny system monitoringu, który znacząco zwiększył poziom bezpieczeństwa na terenie ogrodu.

- wykonanie bloczków do kontroli nieczystości ciekłych – 2 410,80 zł,
- zmiana stanu wody na gruncie (specjalistyczna opinia hydrologiczna w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego) – 4 800,00 zł,
- zrewaloryzowanie zdegradowanego terenu pod zagospodarowanie gminnego terenu zieleni przy ul. Mariańskiej – 10 260,00 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 88 329,14 zł, w tym:
 - zakup dwóch kompletów stołów i ławek piknikowych lub trzech kompletów; *fundusz*

sołecki Nowe Lipiny

plan: 2 422,40 zł wykonanie: 2 173,00 zł

Zakupiono dwa komplety składanych ławostołów drewnianych na metalowym stelarzu.

- zakup ławek pod kapliczkę; *fundusz sołecki Nowe Lipiny*

plan: 3 628,00 zł wykonanie: 3 468,60 zł

Zakupiono i zamontowano dwie ławki o dł. 180 cm i zamontowano po obu stronach kapliczki przy ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach.

- zakup materiałów celem zabezpieczenia altany i sprzętów sołeckich przed czynnikami atmosferycznymi; *fundusz sołecki Leśniakowizna*

plan: 2 607,34 zł wykonanie: 2 287,17 zł

Zakupiono impregnat do zabezpieczenia altany i sprzętów sołeckich.

- zakup materiałów elektrycznych/oświetleniowych do altany sołeckiej; *fundusz sołecki Leśniakowizna*

plan: 872,05 zł wykonanie: 872,05 zł

Zakupiono materiały elektryczne i oświetleniowe: kabel ziemny, gniazda nadtyinkowe, łącznik, odgałęźniki, oprawę wiszącą. Materiały zostały wykorzystane przy montażu oświetlenia w altanie na placu zabaw przy ul. Poligonowej.

- wyposażenie altany – zakup np. grilla węglowego; *fundusz sołecki Leśniakowizna*

plan: 1 085,53 zł wykonanie: 1 085,53 zł

Zakupiono grill węglowy do wyposażenia altany.

- ogrodzenie placu sołeckiego, nr działki 214 obręb Leśniakowizna; *fundusz sołecki Leśniakowizna*

plan: 8 000,00 zł wykonanie: 7 998,42 zł

Zakupiono materiały do ogrodzenia placu sołeckiego: panele , słupki, obejmy, nakrętki, płyty do podmutówki.

- poprawa estetyki sołectwa Nowe Lipiny (koszenie trawy, naprawa tablic informacyjnych); *fundusz sołecki Nowe Lipiny*

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

Wyremontowano tablice sołeckie przy ulicach: Rolnej, Pogodnej, Batalionów Chłopskich.

- zakup akcesorii do piły spalinowej; *fundusz sołecki Majdan*

plan: 927,58 zł wykonanie: 912,03 zł

Zakupiono: olej do silnika i żyłkę do piły spalinowej.

- zakup tablic informacyjnych na potrzeby sołectwa: mocowanie uchwytów do flag ul. Witosa 11 sztuk; ul. 100-lecia 6 sztuk; *fundusz sołecki Helenów*

plan: 5 792,42 zł wykonanie: 5 792,42 zł

W ramach zadania zakupiono 18 szt. uchwytów flagowych i umieszczono na słupach energetycznych oświetleniowych na terenie sołectwa. Zakupiono tablicę informacyjną z przeszkleniem z nazwą sołectwa.

- poprawa estetyki sołectwa Czarna (wynajem kabin Toi-Toi w okresie letnim); *fundusz sołecki Czarna*

plan: 1 000,00 zł wykonanie: 761,40 zł

Dostawa i wynajem kabiny sanitarnej z serwisem raz w tygodniu, w sołectwie Czarna, teren trasy rolkowo rowerowej przy ul. Witosa od czerwca do końca września.

- zakup latarni solarnych na plac zabaw 3 szt.; *fundusz sołecki Stare Lipiny*

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

W ramach zadania wykonane zostało doświetlenie sołeckiego placu zabaw, zlokalizowanego przy ul. Kwitnącej 25 w Starych Lipinach.

- zakup urządzeń do obsługi wydarzeń plenerowych; *fundusz sołecki Stare Lipiny*

plan: 6 000,00 zł wykonanie: 5 678,99 zł

W ramach zadania został kupiony przedłużacz bębnowy 50m, zestaw podgrzewaczy stołowych na pastę 2 x 8 l + pojemniki, podgrzewacz do potraw na pastę + 4 pasty o gramaturze 200 g, podgrzewacz stołowy do zup na pastę, okrągły, 10L +pasty. Pasta do podgrzewaczy stołowych puszka 1 x 200g - 8 szt, podkrzesywarka akumulatorowa z akumulatorem i ładowarką, głośnik audio JBL.

- zakup 10 szt. oświetlenia świątecznego ulicznego; *fundusz sołecki Zagościńc*

plan: 8 000,00 zł wykonanie: 7 995,00 zł

W ramach zadania zakupiono dekoracje latarniowe świąteczne w ilości 10 szt., które w okresie świąteczno – noworocznym zdobią słupy oświetlenia ulicznego w Zagościńcu przy ul. 100-lecia.

- wynajem TOI-TOI na okres letni; *fundusz sołecki Mostówka*

plan: 1 000,00 zł wykonanie: 761,40 zł

Dostawa i wynajem kabiny sanitarnej z serwisem raz w tygodniu, w sołectwie Mostówka teren placu zabaw w okresie czerwiec-wrzesień.

- zakup i montaż ławki (przy boisku piłki nożnej); *fundusz sołecki Majdan*

plan: 3 000,00 zł wykonanie: 2 808,09 zł

W ramach zadania zamontowano ławkę z oparciem do wkopania, długość 180-200 cm, szerokość siedziska 40 cm, wysokość 118 cm (po wkopaniu 87 cm), wysokość siedziska 45 cm, waga ok. 170 kg, podstawa – beton płukany z kamieniem rzeczonym.

- zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikniku i utrzymania porządku na terenie sołectwa; *fundusz sołecki Lipinki*

plan: 14 000,00 zł wykonanie: 13 230,54 zł

Zakupiono: sekator nożycowy, pilarkę, sekator dźwigowy nożycowy, olej silnikowy do utrzymania porządku na terenie sołectwa.

- doposażenie placu zabaw przy ul. Miłej w drabinki do ćwiczeń; *fundusz sołecki Duczki*

plan: 10 000,00 zł wykonanie: 9 900,00 zł

Zakupiono zestaw drabinek do ćwiczeń (street workaut) wraz z dostawą i montażem na terenie gminnego placu rekreacyjnego.

- zakup ławek pod wiatą; *fundusz sołecki Nowe Lipiny*

plan: 2 644,50 zł wykonanie: 2 644,50 zł

Zakupiono i dokonano montażu stołu i dwóch ław drewnianych pod altaną na placu zabaw ul. Rolna w Nowych Lipinach.

- zakup i doposażenie Sołectwa w wyposażenie funkcjonalne; *fundusz sołecki Turów*
plan: 5 000,00 zł wykonanie: 4 940,00 zł

Zakupiono projektor wraz z wyposażeniem.

- poprawa estetyki Sołectwa Leśniakowizna; *fundusz sołecki Leśniakowizna*
plan: 3 520,61 zł wykonanie: 3 520,00 zł

Zakupiono narzędzia: kosiarkę spalinową, grabie do liści, szczotki do zamiatania, sekator, szpadle, łopaty do śniegu, olej do kosiarki.

Wydatki majątkowe – 553 156,24 zł, w tym:

- Nowoczesny plac zabaw na os. Lipińska

plan: 12 915,00 zł wykonanie: 12 915,00 zł (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF. W 2025 r. zawarto umowę z firmą Green Street Malwina Koziestańska na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy drogi ul. Sosnowej. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone w zakresie finansowym przewidzianym na rok 2025.

- Przywrócenie zieleni oraz modernizacja strefy sportu, rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna

plan: 12 915,00 zł wykonanie: 12 915,00 zł (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF. W 2025 r. zawarto umowę z firmą Green Street Malwina Koziestańska na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy drogi ul. Sosnowej. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone w zakresie finansowym przewidzianym na rok 2025.

- Nowe Grabie – sport, rekreacja i komunikacja

plan: 6 900,00 zł wykonanie: 6 900,00 zł (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF. W 2025 r. zawarto umowę z firmą Green Street Malwina Koziestańska na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy drogi ul. Sosnowej. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone w zakresie finansowym przewidzianym na rok 2025.

- Odetchnij na Placu 3 Maja – rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji

plan: 162 000,00 zł wykonanie: 161 577,72 zł (99,74 %)

Przedsięwzięcie WPF. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej przez uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych w ramach zadania "Zagospodarowania Placu 3 Maja w Wołominie na podstawie koncepcji konkursowej".

- Plan retencji dla Gminy Wołomin

plan: 87 000,00 zł wykonanie: 79 950,00 zł (91,90 %)

Przedsięwzięcie WPF. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pt. "Modernizacja i rozwój kanalizacji deszczowej oraz zielono-niebieskiej infrastruktury w Wołominie - zlewnia 2,3,4,6". Środki zostały ujęte jako wydatki niewygasające. Planowana kwota na rok 2025 w wysokości 79 950,00 zł, została zabezpieczona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIV-125/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

- System monitoringu obejmujący P+R w Duczkach wraz z montażem i podłączeniem do miejskiego monitoringu (*fundusz sołecki Duczki*)

plan: 19 384,97 zł wykonanie: 19 384,97 zł (100,00 %)

Na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł, w dniu 28.04.2025 r. zawarto umowę z Panem Maciejem Szczurowskim prowadzącym działalność gospodarczą pn.: EL-SYSTEM Maciej Szczurowski na wykonanie systemu monitoringu. W ramach zadania zamontowano dwie kamery, które obejmują parking P+R w Duczkach, wiatę rowerową oraz przejście dla pieszych. Sygnał wizyjny jest przekierowany do centrum monitoringu miejskiego.

- Budowa wiaty na placu zabaw (*fundusz sołecki Nowe Lipiny*)

plan: 23 727,50 zł wykonanie: 23 677,50 zł (99,79 %)

W dniu 12.03.2025 r. zawarto umowę z Panem Krzysztofem Bereda prowadzącym działalność gospodarczą pn.: BERSYSTEM. W ramach realizacji zadania wybudowano wiatę ogrodową na terenie placu zabaw w Nowych Lipinach. Wiata została wykonana z drewna sosnowego i świerkowego w kolorze ciemnego dębu, o wymiarach 3m x 6m, wysokości 3,20m i pokryciu dachowym z gontu bitumicznego.

- Miejsce odpoczynku dla rowerzystów (*fundusz sołecki Czarna*)

plan: 43 000,00 zł wykonanie: 42 428,85 zł (98,67 %)

Wykonano miejsce postojowe dla rowerzystów wraz z altaną i infrastrukturą towarzyszącą w Czarnej na działce ewid. 2/2 obręb Czarna 04 przy ul. Witosza. Zakres prac obejmował: wykonanie placu z kostki pod altaną wraz z chodnikiem i miejscem pod rowery 60 m²; wykonanie altany 3,5 m x 4,5 m – impregnowana wraz z dachem; dostawę i montaż stacji naprawy rowerów; montaż stojaka na 3 rowery; montaż mebli wewnątrz altany: stół i dwie ławki.

- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)

plan: 42 189,00 zł wykonanie: 42 189,00 zł (100,00 %)

W ramach zadania dokonano zakupu wraz z montażem czujnika jakości powietrza z czujnikiem do badania poziom ozonu (O₃), który został zamontowany na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji

"Huragan" w Wołominie. Wydatek został poniesiony w ramach udziału Gminy Wołomin jako partnera projektu "Warszawski Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" - moduł e-środowisko, w ramach umowy nr UMIA/PK/B/III/1/10/U6/2025-2026 z dnia 28.05.2025 r. zawartej pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą (Liderem projektu, działającego w imieniu własnym oraz na podstawie udzielonych pełnomocnictw i zawartych umów partnerskich, w tym umowy partnerskiej z Gminą Wołomin dot. realizacji projektu "Virtual WOF") a TELESENSE Sp. z o. o.).

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

plan: 16 883,95 zł wykonanie: 16 883,20 zł (100,00 %)

Zakupiono i dokonano montażu piaskownicy na placu zabaw w Mostówce. Piaskownica betonowa modułowa kwadratowa 340x340 x wys. 63,5/ cm; waga 1700 kg, wysokość urządzenia po montażu 44 cm, moduły wykonane z wibrowanego betonu klasy C25/30, malowane na kolor beżowy. Siedziska wykonane z profilu stalowego 120x40x3mm oraz z frezowanej płyty HPL o grubości min. 6mm. Zakupiono gry podwórkowe (tarcze, rzutki, piłki).

- Instalacja monitoringu na placu zabaw (*fundusz sołecki Majdan*)

plan: 16 000,00 zł wykonanie: 15 750,00 zł (98,44 %)

Na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w dniu 18.11.2025 r. zawarto umowę na wykonanie monitoringu na terenie placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego we wsi Majdan. W ramach inwestycji dokonano montażu kamer (2 kamery), akumulatora, zasilacza buforowego, szafki zewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą z wykorzystaniem zasilania z istniejącego na placu zabaw oświetlenia. Inwestycja została zakończona, odebrana i rozliczona. Wykonawca robót - Dawid Kruk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KRUDA Dawid Kruk z siedzibą w Starych Grabiach.

- Analiza komunikacyjna oraz koncepcja organizacji ruchu dla obszaru rewitalizacji w Wołominie

plan: 49 000,00 zł wykonanie: 48 585,00 zł (99,15 %)

Środki przeznaczone na aktualizację dokumentu oraz wsparcie promocji zmian w ramach zadania „Analiza komunikacyjna oraz koncepcja organizacji ruchu”.

- Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła oraz wykonanie indywidualnych przyłączy gazowych

plan: 70 000,00 zł wykonanie: 70 000,00 zł (100,00 %)

Wypłacono dofinansowanie dla:

- 9 beneficjentów na wymianę źródeł ciepła – 45 000,00 zł,

- 5 beneficjentów na przyłącza gazowe – 25 000,00 zł.

W 2025 r. zgodnie z następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Wołominie: uchwałą Nr XXXV-76/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Wołomin (uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXV-168/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2020 r.) oraz uchwałą nr XLIII-204/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego, zasady finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Wołomin na budowę indywidualnych przyłączy gazowych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 12 518 953,69 zł WYKONANIE: 12 333 559,50 zł (98,52 %)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 4 918 128,00 zł Wykonanie: 4 810 764,52 zł (97,82 %)

Wydatki bieżące – 4 608 051,69 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) – 4 500 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w związku ze zwrotem poniesionych kosztów na Kartę Dużej Rodziny zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr III-131/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. – 108 051,69 zł.

Wydatki majątkowe – 202 712,83 zł, w tym:

- Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach

plan: 80 000,00 zł wykonanie: 72 332,83 zł (90,42 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Zadanie wieloletnie. Powyższe zadanie jest powiązanie z realizacją zadania „Biblioteka Sąsiedzka”, gdzie Gmina Wołomin sprawuje funkcję Inwestora Zastępczego. W ramach zadania na bieżąco ponoszono koszty utrzymania budynku w trakcie realizacji inwestycji w tym rozliczane są umowy z gestorami sieci oraz z ochroną. Obiekt Biblioteki Sąsiedzkiej w 2025 roku zakończono i przekazano do użytkowania.

- Wzmocnienie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie

plan: 131 000,00 zł wykonanie: 130 380,00 zł (99,53 %)

Przedsięwzięcie WPF. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne dokonano wyboru Projektanta firmę BIPROINSTAL z Aleksandrowa Łódzkiego. Projektant w ramach umowy wykonał i przekazał Zamawiającemu dokumentację projektową. Podstawowy zakres wykonanej dokumentacji obejmuje wykonanie projektu dla potrzeb wykonania robót budowlanych

polegających na wymianie, remoncie i modernizacji obiektu Miejskiego Domu Kultury w Wołominie z zakresu: instalacji zimnej i ciepłej wody; instalacji ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji i wody zmieszanej; instalacji hydrantowej wewnętrznej; instalacji kanalizacji sanitarnej; instalacji centralnego ogrzewania; instalacji ciepła technologicznego; remontu łazienek na wszystkich kondygnacjach budynku z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym wykonanie robót ogólnobudowlanych wykończeniowych; instalacji elektrycznych w tym instalacji gniazd wtykowych, oświetlenia podstawowego, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, instalacji wiz, rozdzielnic elektrycznych, instalacji przeciwpożarowych, zasilanie odbiorów wentylacyjnych; instalacji niskoprądowej w tym okablowania strukturalnego; remontu sali muzycznej wraz z dostawą i montażem wyposażenia multimedialnego; montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku wraz z ekspertyzą budowlaną dachu dla potrzeb montażu urządzeń; wymiany oświetlenia na LED; modernizację i rozbudowę instalacji klimatyzacji; wykonaniu robót towarzyszących naprawczych. Zakres prac podyktowany był pozyskanym dofinansowaniem w ramach programu „Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie”.

- Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windowy
plan: 20 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2024 r. zakończono realizację robót budowlanych. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia finansowego z jednym z podwykonawców za wykonane roboty zaistniała konieczność zabezpieczenia środków w budżecie gminy na ten cel. Pomimo kierowanej do podwykonawcy korespondencji oraz wezwań do złożenia wyjaśnień, nie udzielono odpowiedzi ani nie dokonano rozliczenia należności. W związku z powyższym w 2025 r. wystąpiono do Sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na złożenie przedmiotowej kwoty do depozytu sądowego. Postępowanie sądowe pozostaje w toku.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Plan: 590 000,00 zł Wykonanie: 583 732,82 zł (98,94 %)

Wydatki bieżące – 583 732,82 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, bieżące utrzymanie budynku, działalność statutowa) – 543 732,82 zł,
- dotacja celowa dla Samorządowej Instytucji Kultury Park Kulturowy Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku na organizację Dożynek Gminnych – 40 000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 5 922 905,00 zł Wykonanie: 5 922 905,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 2 156 780,00 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) – 2 148 200,00 zł,
- dotacja celowa jako wkład własny w celu realizacji projektu „Młodzieżowy Rollercoaster – nastolatki odkrywają bibliotekę” w związku z otrzymanym dofinansowaniem na zadanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla książki – 8 580,00 zł.

Wydatki majątkowe – 3 766 125,00 zł, w tym:

- Dotacja celowa na realizację zadania „Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – projekt „Biblioteka Sąsiedzka” – wkład własny”.

W ramach dotacji opłacono: infrastrukturę i przyłącze światłowodowe; roboty budowlane wykończeniowe; nadzory: autorski projektantów wszystkich branż, autorski inwestycji, inwestorski w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan: 570 450,00 zł Wykonanie: 570 243,00 zł (99,96 %)

Wydatki bieżące – 534 450,00 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) – 500 000,00 zł,
- dotacje celowe jako wkład własny w projektach – 34 450,00 zł, w tym:
 - „Wspomnienie utrwalone”. Dofinansowanie przyznane przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2025” – 13 000,00 zł,
 - „Przed nieznanym”. Dofinansowanie przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu pn. „Wspieranie działań muzealnych – wystawy i katalogi 2025” – 17 000,00 zł,
 - „Każda książka opowiada historię. Dobra książka opowiada mądrą historię”, dofinansowanie przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego LITERATURA 2024 – 4 450,00 zł.

Wydatki majątkowe – 35 793,00 zł, w tym:

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

plan: 36 000,00 zł wykonanie: 35 793,00 zł (99,43 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2025 r. kontynuowano realizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie: budowy pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz wymiany drzwi wejściowych wraz z likwidacją dwóch progów podłogowych, wymiany grzejników, termy ciepłej wody oraz włączników i gniazd elektrycznych, wymiany instalacji elektrycznej w budynku wraz z dostosowaniem jej do nowych potrzeb obiektu, wymiany instalacji kanalizacyjnej oraz remontu łazienki, wymiany podłogi oraz stolarki drzwiowej. Dokumentację zakończono i odebrano. Inwestycja została rozliczona.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Powiatu Wołomińskiego w kwocie 17 896,50 zł, tj. 50,00% zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 17 377,27 zł Wykonanie: 17 000,00 zł (97,83 %)

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

- FS Remont kapliczki we wsi Helenów – kontynuacja remontu z funduszu sołeckiego 2024 (*fundusz sołecki Helenów*)

plan: 17 377,27 zł wykonanie: 17 000,00 zł (97,83 %)

Kontynuacja zadania z 2024 r. W dniu 12.03.2025 r. zlecono firmie P.P.H.U MIREX Sp. z o. o. wykonanie oświetlenia kapliczki w Helenowie. Zamontowano panel solarny wraz akumulatorem, który zasila instalację. Zainstalowana lampa, oświetla od dołu kapliczkę, a zamocowana wewnątrz kapliczki taśma LED oświetla figurkę Matki Boskiej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 500 093,42 zł Wykonanie: 428 914,16 zł (85,77 %)

Wydatki bieżące – 428 914,16 zł, w tym:

- prowadzenie działań wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego Wołomina; dotacja celowa – 39 680,00 zł, w tym:
 - Fundacja Oda (na rzecz mieszkańców gminy Wołomin zorganizowano wieczory muzyczne, podwieczorki muzyczne dla dzieci, lekcje muzealne, warsztaty artystyczne i spacer historyczne po Wołominie) – 29 700,00 zł,
 - Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla rozwoju (wsparcie realizacji zadania pt. „Wejdz do teatru 15”, w ramach którego na rzecz mieszkańców gminy Wołomin zorganizowano warsztaty teatralne) – 9 980,00 zł,
- rewitalizacja i partycypacja społeczna (realizacja projektów w ramach działania „Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych – edycja 2025”) – 48 192,27 zł,
- organizacja imprez kulturalnych (m.in. obchody 105 Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.) – 70 066,22 zł,

- realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – 9 422,13 zł,
- „Wymiana doświadczeń, edukacja, aktywizacja i integracja seniorów z Gminy Wołomin” – 50 000,24 zł,

Realizacja zadania przyczyniła się do aktywizacji osób starszych oraz zapobiegania ich wykluczeniu i utracie samodzielności. Realizacja zadania wpłynęła również na poprawę jakości życia Seniorów, którzy mogli się rozwijać, edukować, podnosić swoje kompetencje, ale też integrować się, dzielić wiedzą i doświadczeniami oraz spędzać czas wolny. Dodatkowo wspólna zabawa na międzypokoleniowej potańcówce z pewnością wpłynęła na poprawę kondycji ruchowej Seniorów, zapewniła dobrą zabawę i dobre samopoczucie.

Główny cel zadania jakim było jeszcze większe zaktywizowanie mieszkańców miasta i Gminy Wołomin w wieku 60+ oraz członków Wołomińskiej Rady Seniorów, pokazanie im nowych możliwości, by mogli wdrażać nowe rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie wszystkim mieszkańcom naszego miasta i gminy.

Rezultaty zadania pn. „Wymiana doświadczeń, edukacja, aktywizacja i integracja seniorów z Gminy Wołomin” zostały osiągnięte poprzez realizację zaplanowanych działań:

- przeprowadzenie z sukcesem wizyty studyjnej o charakterze aktywizującym, integracyjnym i edukacyjnym dla seniorów z Gminy Wołomin i Rady Seniorów Gminy Siedlce,
- zorganizowanie 3 warsztatów szkoleniowych: od pomysłu do działania dla Seniorów z miasta i Gminy Wołomin oraz przedstawicieli WRS, dotyczących zwiększenia kompetencji Seniorów,
- zorganizowanie konferencji poświęconej tematyce podejmowanych przez i na rzecz Seniorów działań, na którą zaproszono Seniorów z miasta i Gminy Wołomin oraz członków kilku innych mazowieckich rad seniorów wraz z wóldarzami.
- zorganizowanie wspólnej międzypokoleniowej potańcówki, w której wzięli udział Seniorzy z miasta i Gminy Wołomin oraz członkowie WRS i kilku innych mazowieckich rad seniorów (z Gminy Siedlce, Szydłowca i Pruszkowa), a także chętni mieszkańcy miasta i gminy Wołomin w różnym wieku.

Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla seniorów 2025” w kwocie 39 950,00 zł.

- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 211 553,30 zł, w tym:
 - działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych (*fundusz sołecki Stare Lipiny*)

plan: 19 473,70 zł

wykonanie: 19 473,00 zł

Zorganizowano piknik świąteczny dla mieszkańców.

- integracja mieszkańców wsi Nowe Lipiny; *fundusz sołecki Nowe Lipiny*
plan: 15 000,00 zł wykonanie: 14 731,61 zł
Zorganizowano spotkanie dla mieszkańców „Przywitanie wiosny i wiosenne porządki” oraz pikniki rodzinne.
- zajęcia aktywizujące dedykowane dla seniorów z sołectwa Duczki w ramach zajęć prowadzonych przez wyspecjalizowaną jednostkę; *fundusz sołecki Duczki*
plan: 15 000,00 zł wykonanie: 15 000,00 zł
Zorganizowano zajęcia aktywizujące dedykowane dla seniorów z sołectwa Duczki.
- integracja – piknik w ramach programu integracji mieszkańców Cięciewy oraz piknik na Dzień Dziecka; *fundusz sołecki Cięciewa*
plan: 19 123,57 zł wykonanie: 19 122,91 zł
Zorganizowano piknik z okazji Dnia Dziecka oraz piknik – 20 lat przynależności Sołectwa Cięciewa do gminy Wołomin.
- integracja mieszkańców sołectwa Duczki; *fundusz sołecki Duczki*
plan: 6 537,43 zł wykonanie: 6 480,00 zł
Zorganizowano: akcję sprzątania Sołectwa Duczki pn. „Czyste Duczki – I Ty daj coś od siebie”, piknik rodzinny dla mieszkańców, Dzień Ziemiaka, rozświetlenie choinki.
- organizacja wydarzeń kulturalnych; *fundusz sołecki Lipinki*
plan: 15 000,00 zł wykonanie: 14 995,49 zł
Zorganizowano: piknik rodzinny „żywe maskotki XXL” w SP w Zagościńcu, spotkanie „zakończenie wakacji”, organizacja dożynek gminnych, spotkanie z Mikołajem.
- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki; *fundusz sołecki Lipinki*
plan: 21 922,40 zł wykonanie: 21 917,31 zł
Wydatki w ramach przedsięwzięcia: magazynowanie iluminacji świątecznej, organizacja spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Walentynek pod nazwą „najczulsza miłość”, organizacja XI Międzyszkolnego Gminnego Festiwalu Piosenki, organizacja akcji sprzątania miejscowości pn. „Witając wiosnę – sprzątamy Lipinki”, organizacja spotkania – Warsztaty Wielkanocne dla dzieci i seniorów, organizacja Dnia Matki, organizacja zakończenia V Mini Rajdu Rowerowego, organizacja wydarzenia „Pokoloruj 18 dla Wojtka”, organizacja spotkania z Mikołajem.
- program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej (*fundusz sołecki Ossów*)
plan: 922,40 zł wykonanie: 750,00 zł
Zakupiono wiązanek okolicznościową na obchody 105 rocznicy Bitwy warszawskiej 1920 roku.

- integracja mieszkańców Leśniakowizny (piknik rodzinny, zakup upominków dla dzieci); *fundusz sołecki Leśniakowizna*

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

Zorganizowano: piknik z okazji Dnia Dziecka, pikniku sołecki, spotkaniem z Mikołajem.

- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców; *fundusz sołecki Turów*

plan: 18 271,54 zł wykonanie: 16 454,00 zł

Zorganizowano: edukacyjne spotkanie na terenie Wysp Leonarda „Edukacja przez zabawę, spotkanie „budowanie więzi społecznych”, piknik z okazji Dnia Dziecka, warsztaty dekoracji kwiatowych, dożynki Gminne Ossów 2025, zajęcia - zdrowy kręgosłup.

- integracja mieszkańców wsi Mostówka – organizacja Pikniku Rodzinnego na terenie sołectwa; *fundusz sołecki Mostówka*

plan: 4 470,98 zł wykonanie: 4 470,00 zł

Zorganizowano piknik z okazji Dnia Dziecka.

- impreza integracyjna dla seniorów; *fundusz sołecki Zagoścień*

plan: 7 000,00 zł wykonanie: 7 000,00 zł

Zorganizowano imprezę integracyjną dla seniorów.

- dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowych Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (konkursy, zabawy dla dzieci i dla mieszkańców); *fundusz sołecki Zagoścień*

plan: 18 171,40 zł wykonanie: 18 161,95 zł

Środki wydatkowano m.in. na nagłośnienie i oświetlenie organizowanych przez szkołę wydarzeń, w tym pikniku rodzinnego, wieczorku poetyckiego oraz innych wydarzeń kulturalno – oświatowych. W ramach działań promujących wydarzenia zakupiono m.in. stroje dla uczniów, w tym z logo szkoły oraz przeprowadzono konkursy z nagrodami sfinansowanymi z funduszu.

- integracja mieszkańców – Piknik Rodzinny; *fundusz sołecki Czarna*

plan: 5 000,00 zł wykonanie: 5 000,00 zł

Zorganizowano piknik rodzinny.

- integracje sołeckie (organizacja dzień dziecka, zakończenie lata, spotkanie dla seniorów); *fundusz sołecki Majdan*

plan: 18 000,00 zł wykonanie: 18 000,00 zł

Zorganizowano piknik z okazji Dnia Dziecka oraz spotkanie z Mikołajem.

- organizacja dnia seniora, organizacja dnia rodziny w Szkole podstawowej; *fundusz sołecki Stare Grabie*

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

W ramach organizacji wydarzeń zorganizowano atrakcje dla dzieci, w tym m.in. wynajem dmuchańców oraz opłacono oprawę muzyczną wydarzeń i zakupiono nagrodę na loterię fantową.

- organizacja wydarzeń pobudzających aktywność obywatelską, wydarzeń edukacyjnych w tym warsztatów oraz wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców wsi Stare Grabie; *fundusz sołecki Stare Grabie*

plan: 5 000,00 zł wykonanie: 4 997,03 zł

Zorganizowano spotkanie dla mieszkańców przy ognisku.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 15 081 510,00 zł WYKONANIE: 12 405 314,19 zł (82,26 %)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 9 509 444,00 zł Wykonanie: 7 658 779,39 zł (80,54 %)

Wydatki bieżące – 7 642 040,32 zł, w tym:

- bieżące funkcjonowanie i utrzymanie pływalni – 7 642 040,32 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pływalni zatrudnionych na etat oraz umowy zlecenia ratowników wodnych, instruktorów nauki pływania i doskonalenia pływania, instruktorów rehabilitacji i aqua aerobiku; naliczono i przekazano 100,00 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 054,37 zł, nie dokonano korekty planu; badania lekarskie pracowników, podróże służbowe – 3 092 328,42 zł,
 - utrzymanie pływalni (m. in. materiały biurowe, chemia basenowa do uzdatniania wody, środki czystości, zakup wyposażenia, materiały do napraw, komputery, drukarki) – 314 591,80 zł,
 - dostawa energii elektrycznej, ciepłej i wody – 2 385 481,42 zł,
 - usługi remontowe na pływalni – 123 350,77 zł,
 - usługi utrzymania pływalni (m. in. sprzątanie, ochrona obiektu, odbiór odpadów, usługi prawne, badania wody basenowej, odprowadzanie ścieków, przeglądy okresowe, opłaty i prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia i osób) – 1 726 287,91 zł.

Wydatki majątkowe – 16 739,07 zł, w tym:

- Modernizacja oświetlenia w budynku pływalni OSiR „Huragan” w Wołominie
plan: 19 100,00 zł wykonanie: 16 739,07 zł (87,64 %)

Wykonano modernizację oświetlenia na hali basenowej, w pomieszczeniach technicznych oraz klatce schodowej ewakuacyjnej; dokonano wymiany 30 punktów oświetleniowych na energooszczędne .

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan: 5 068 466,00 zł Wykonanie: 4 258 338,05 zł (84,02 %)

Wydatki bieżące – 4 104 528,05 zł, w tym:

- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – 4 104 528,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na etat oraz umowy zlecenia (m.in. trenerzy do prowadzenia zajęć sportowych w sekcjach piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, strzelectwa sportowego, sekcji kolarskiej; prowadzenie zajęć sportowych w trakcie aktywnych ferii i wakacji; prowadzenie zajęć animacyjnych podczas imprez); naliczono i przekazano 100,00 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 291,93 zł, nie dokonano korekty planu; badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników – 2 593 509,20 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakupiono sprzęt informatyczny, krzesła, furtki na boisko ze sztuczną nawierzchnią, regały metalowe, artykuły biurowe, zakupy dla sekcji sportowych, środki czystości) – 208 133,34 zł,
 - dostawa energii elektrycznej, ciepłej i wody – 221 091,39 zł,
 - usługi remontowe (remont schodów wejściowych do budynku od strony akwenu wodnego wraz z przylegającym tarasem, remont pochylni do budynku, wymiana 2 szt. uszkodzonych drzwi wewnętrznych, renowacja liter świetlnych na budynku, naprawa sprzętu znajdującego się na wyposażeniu) – 112 530,11 zł,
 - zakup usług (m.in. młodzieżowe sekcje sportowe, organizacja imprez, ochrona obiektu, usługi prawne, usługi informatyczne, odbiór odpadów, przeglądy techniczne budynku i sprzętu, montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu treningowym; ubezpieczenie budynku) – 431 361,33 zł.
 - remont nawierzchni terenu OSiR – 537 902,68 zł,

Na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w dniu 05.03.2025 r. zlecono opracowanie dokumentacji niezbędnej dla potrzeb ogłoszenia postępowania przetargowego dla potrzeb remontu nawierzchni na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN Wołomin przy ul. Korsaka 4 w Wołominie. Przedmiot zlecenia wykonano, odebrano i rozliczono. Wykonawca dokumentacji kosztorysowej - Marcin Młynarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROGMARBUD Marcin Młynarski z siedzibą w Wołominie. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę na remont nawierzchni na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „HURAGAN” w Wołominie przy ul. Korsaka 4, z którym w dniu 08.09.2025 r. zawarto umowę. Wykonawca robót budowlanych - DOWBUD-C II Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Nadzór inwestorski: Sylwią Bisek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą SBP-BUD Sylwia Bisek z siedzibą w Warszawie. Zakres prac remontowych obejmował teren pomiędzy budynkiem OSIR HURAGAN a istniejącym stawem

oraz teren wokół wjazdu od strony ul. Korsaka. Prace remontowe zostały zakończone, odebrane i rozliczone.

Wydatki majątkowe – 153 810,00 zł, w tym:

- Powstanie Regionalnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wołominie. Etap II dokumentacja budowy trybuny i strzelnicy

plan: 160 000,00 zł wykonanie: 138 990,00 zł (86,87 %)

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie, wyłoniono wykonawcę programu funkcjonalno - użytkowego (dalej jako „PFU”) budynku Regionalnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wołominie dla potrzeb realizacji zadania. Wykonawca PFU firma STUDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość umowy 102.090,00 zł. Wykonawca przekazał opracowanie PFU.

Wykonawca PFU firma STUDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość umowy 102.090,00 zł. Wykonawca przekazał opracowanie PFU. W ramach zadania zlecono wykonanie usługi doradczej i eksperckiej polegające na merytorycznej weryfikacji i zaopiniowaniu PFU. Wykonawca zlecenia AMW INVEST Sp. z o.o., wartość zlecenia 36 900,00 zł. Z uwagi na konieczność dopełnienia formalności związanych z odbiorem końcowym PFU, mając na względzie nietypowy oraz skomplikowany charakter obiektu będącego przedmiotem opracowania, planowana kwota na rok 2025 w wysokości 138 990,00 zł, została zabezpieczona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIV-125/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

- Zagospodarowanie terenu OSiR „Huragan” poprzez ułożenie kostki brukowej przy boisku do siatkówki plażowej

plan: 15 000,00 zł wykonanie: 14 820,00 zł (98,80 %)

Ułożono kostkę brukową przy boisku do siatkówki plażowej na terenie OSiR.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 503 600,00 zł Wykonanie: 488 196,75 zł (96,94 %)

Wydatki bieżące – 488 196,75 zł, w tym:

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży organizowanego przez kluby sportowe oraz na wspieranie szkolenia sportowego w kategorii seniorskiej – 412 535,75 zł, w tym:
 - Piłkarski Wołomiński Klub Sportowy „Huragan” – 175 000,00 zł,
 - Fundacja Promocji i Rozwoju Kultury Fizycznej Speed Sport – 40 000,00 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” – 70 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Champion” – 25 000,00 zł,
- Wołomińskie Centrum Sztuk Walki – 5 000,00 zł,
- Klub Sportowy „Control Naczaj Team” – 30 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Kolarski „Huragan” – 20 000,00 zł,
- Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza Gool – 20 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – 20 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Zabiegany Wołomin” – 7 535,75 zł,
 - nagrody za wyniki sportowe i stypendia sportowe (środki wydatkowane na nagrody finansowe przyznawane na podstawie Uchwały nr LIX-178/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe, zmienionej Uchwałą nr LXI-4/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 stycznia 2023 r. Przyznano 27 nagród) – 40 000,00 zł,
 - korzystanie przez mieszkańców innych gmin z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumień – 35 661,00 zł, w tym:
 - gmina Radzymin – 4 245,00 zł,
 - gmina Zielonka – 2 581,00 zł,
 - gmina Kobyłka – 28 835,00 zł.

Struktura wydatków budżetu gminy Wołomin za 2025 rok przedstawia się następująco:				
DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYDATKI WYKONANE	UDZIAŁ WYKONANYCH WYDATKÓW W WYDATKACH OGÓLEM
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 799,31	33 447,11	0,01
020	Leśnictwo	17 000,00	14 962,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46,00	46,00	0,00
600	Transport i łączność	38 991 655,57	37 151 418,79	9,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 231 000,00	5 691 824,19	1,47
710	Działalność usługowa	1 046 541,68	921 485,29	0,24
720	Informatyka	908 444,00	270 410,30	0,07
750	Administracja publiczna	34 641 959,31	32 187 834,42	8,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	463 898,00	459 533,03	0,12
752	Obrona narodowa	1 411 666,20	789 774,99	0,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 750 980,47	5 629 152,22	1,45
757	Obsługa długu publicznego	11 585 005,78	11 151 815,12	2,88
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	181 150 113,50	175 687 245,44	45,37
851	Ochrona zdrowia	1 967 507,31	1 354 580,34	0,35
852	Pomoc społeczna	24 276 823,92	23 358 717,82	6,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 100,00	624 228,44	0,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	891 457,00	794 335,04	0,21
855	Rodzina	26 218 209,00	26 059 962,83	6,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 963 099,52	40 333 856,09	10,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 518 953,69	12 333 559,50	3,19
926	Kultura fizyczna	15 081 510,00	12 405 314,19	3,20
RAZEM		406 294 770,26	387 253 503,15	100,00

PORĘCZENIA I GWARANCJE

na dzień 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego -	5 955 000,00

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 123 537 327,01 zł zostały wykonane w kwocie 123 748 076,25 zł, tj.:

- a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 30 000 000 zł,
- b) emisja papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 82 500 000,00 zł
- c) zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym (Bank Gospodarstwa Krajowego) ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji „Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast” – 2 525 103,03 zł, w tym na zadania:
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe” – 1 840 840,91 zł
 - „Budowa parku kieszonkowego przy skrzyżowaniu ul. Legionów i ul. Wileńskiej w Wołominie – rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR”; refinansowanie zadania – 421 094,61 zł
 - „Zagospodarowanie parku kieszonkowego w Wołominie między ulicami Wileńską i Ogrodową”; refinansowanie zadania – 263 167,51 zł
- d) 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 – 2 976 577,96 zł, w tym:
 - niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2024 r. (§ 905) – 283 309,52 zł
 - niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2024 r. (§ 905) – 629 587,77 zł
 - niewykorzystane środki z tytułu dofinansowania zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 431077W – ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z DW 634 – ul. 1 Maja (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z drogą gminną nr 431722W – ul. Partyzantów (bez skrzyżowania), Miasto Wołomin”, z 2024 r. (§ 905) – 1 485 995,14 zł
 - niewykorzystane środki z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie – „Dostępna przestrzeń publiczna” z 2024 r. (§ 905) – 328 214,00 zł
 - niewykorzystane środki z Funduszu COVID-19 przeznaczonych na zwrot podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych z 2024 r. (§ 905) – 6,51 zł

- niewykorzystane środki z projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), z 2024 r. (§ 906) – 249 465,021 zł

e) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5 746 395,26 zł.

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 92 943 565,97 zł zostały wykonane w kwocie 92 943 330,88 zł, w tym:

- wykup obligacji z lat ubiegłych – 10 000 000,00 zł
- wcześniejsza spłata istniejącego długu jst – 82 500 000,00 zł
- spłata pożyczki zaciągniętej na realizację inwestycji „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin” – 289 585,92 zł
- spłata pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym (Bank Gospodarstwa Krajowego) ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji „Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast” – 153 744,96 zł, w tym na zadania:
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe” – 112 051,17 zł
 - „Budowa parku kieszonkowego przy skrzyżowaniu ul. Legionów i ul. Wileńskiej w Wołominie – rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR”; refinansowanie zadania – 25 674,92 zł
 - „Zagospodarowanie parku kieszonkowego w Wołominie między ulicami Wileńską i Ogrodową”; refinansowanie zadania – 16 018,87 zł

V. ROZLICZENIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 R.

Budżet gminy Wołomin na koniec 31 grudnia 2025 r. zamknął się deficytem w wysokości 13 532 573,38 zł, przy planowanym deficycie 30 593 761,04 zł.

Według art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych został zachowany wymóg, że wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących. Wykonane dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące o kwotę (+1 556 458,12 zł, przy planowanej różnicy (- 14 938 268,09 zł).

Na koniec 2025 r. stan zobowiązań Gminy Wołomin wyniósł 195 349 212,30 zł, w tym z tytułu:

- emisji obligacji – 185 500 000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na realizację inwestycji „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin” – 2 895 859,94 zł,
- pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym (Bank Gospodarstwa Krajowego) ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji „Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast” – 2 337 144,96 zł, w tym z tytułu:
 - „Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe” – 1 728 789,74 zł,
 - „Budowy parku kieszonkowego przy skrzyżowaniu ul. Legionów i ul. Wileńskiej w Wołominie – rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR”; refinansowanie zadania (pożyczka została umorzona w wysokości 5,00 % otrzymanej kwoty, tj. w wysokości 21 054,73 zł) – 374 364,96 zł,
 - „Zagospodarowanie parku kieszonkowego w Wołominie między ulicami Wileńską i Ogrodową”; refinansowanie zadania (pożyczka została umorzona w wysokości 5,00 % otrzymanej kwoty, tj. w wysokości 13 158,38 zł) – 233 990,26 zł,
- zobowiązania płatnego w ratach zgodnie z zapisami umowy na wykonanie robót projektowych i budowlanych w zakresie wymiany opraw oświetleniowych – 4 616 207,40 zł.

Rozliczenie zobowiązań:

- stan zobowiązań na 31 grudnia 2024 r. wg Rb-Z – 174 071 021,16 zł
- przychody 2025 r. wg Rb-NDS – 115 025 103,03 zł
- rozchody 2025 r. wg Rb-NDS – 92 943 330,88 zł
- stan zobowiązań na 31 grudnia 2025 r. wg Rb-NDS - 196 152 793,31 zł

- stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025 r. wg Rb-Z – 195 349 212,30 zł
- różnica w zadłużeniu pomiędzy Rb-NDS a Rb-Z wynosi 803 581,01 zł, na którą składa się:
 - umorzenie pożyczek w 2025 r. – 34 213,11 zł,
 - dług spłacany wydatkami - 769 367,90 zł.

W 2025 r. Gmina Wołomin wykupiła obligacje w kwocie 10 000 000,00 zł oraz spłaciła wcześniej wyemitowane obligacje w kwocie 82 500 000,00 zł i spłaciła pożyczki w kwocie 443 330,88 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 10 864 302,86 zł.

Obsługa długu w 2025r. wyniosła 11 151 815,12 zł, co stanowi 2,98 % dochodów ogółem.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2025 r. wg tytułów dłużnych wynosi 195 349 212,30 zł, co stanowi 60,08 % wykonanych dochodów ogółem pomniejszonych o wykonane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody wg art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

**VI. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU
O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY WG USTAWY O POMOCY OBYWATELOM
UKRAINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 R.**

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dzień 31 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 079,66	5 079,66	100,00
	75495		Pozostała działalność	5 079,66	5 079,66	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 079,66	5 079,66	100,00
758			Różne rozliczenia	3 619 189,00	3 619 189,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 619 189,00	3 619 189,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 619 189,00	3 619 189,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	21 204,97	20 154,33	95,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 204,97	20 154,33	95,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 204,97	20 154,33	95,05
852			Pomoc społeczna	57 100,00	56 767,54	99,42
	85295		Pozostała działalność	57 100,00	56 767,54	99,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 100,00	56 767,54	99,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 144,00	5 580,00	42,45
	85495		Pozostała działalność	13 144,00	5 580,00	42,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 144,00	5 580,00	42,45
855			Rodzina	495 840,00	495 837,76	100,00
	85595		Pozostała działalność	495 840,00	495 837,76	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495 840,00	495 837,76	100,00
Razem:				4 211 557,63	4 202 608,29	99,7875052228598

Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dzień 31 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 079,66	5 079,66	100,00
	75495		Pozostała działalność	5 079,66	5 079,66	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 255,03	4 255,03	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	824,63	824,63	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 640 393,97	3 639 343,33	99,97
	80101		Szkoły podstawowe	2 069 887,00	2 069 887,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 864,00	16 864,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 453 322,00	1 453 322,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	599 701,00	599 701,00	100,00

			pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
80104			Przedszkola	982 968,00	982 968,00	100,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 172,00	225 172,00	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	481 991,00	481 991,00	100,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 242,00	195 242,00	100,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 563,00	80 563,00	100,00
80120			Licea ogólnokształcące	98 842,00	98 842,00	100,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 972,00	69 972,00	100,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 870,00	28 870,00	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	467 492,00	467 492,00	100,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	467 492,00	467 492,00	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 204,97	20 154,33	95,05
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	234,14	234,14	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	209,95	209,95	100,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 760,88	19 710,24	94,94
852			Pomoc społeczna	57 100,00	56 767,54	99,42
	85295		Pozostała działalność	57 100,00	56 767,54	99,42
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 100,00	56 767,54	99,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 144,00	5 580,00	42,45
	85495		Pozostała działalność	13 144,00	5 580,00	42,45
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 144,00	5 580,00	42,45
855			Rodzina	495 840,00	495 837,76	100,00
	85595		Pozostała działalność	495 840,00	495 837,76	100,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	482 846,00	482 845,52	100,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	139,00	139,00	100,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 730,00	10 730,00	100,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 125,00	2 123,24	99,92
Razem				4 211 557,63	4 202 608,29	99,79

VII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

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 2025 roku.

Sprawozdanie za 2025 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 1 795 853,32 zł (plan: 1 736 486,54 zł) i wydatki w kwocie 1 653 562,36 zł (plan: 2 366 074,31 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 2025 r. w ogólnej kwocie 771 878,73 zł zostały wprowadzone do planu wydatków budżetu na 2026 rok Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXVII-6/2026 z dnia 18.03.2026 r. oraz 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 771 878,73 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2025 r. wg sprawozdania Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 r. wynoszą 10 733 171,67 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 8 220 131,48 zł, podatku od środków transportowych – 2 513 040,19 zł.

Odbiór odpadów komunalnych. Plan dochodów z tytułu odbioru odpadów komunalnych w 2025 r. został wykonany w wysokości 16 370 585,20 zł, przy planie w kwocie 16 930 000,00 zł, a plan wydatków w kwocie 21 141 500,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykonany w wysokości 21 137 592,87 zł. Zwiększone wydatki w kwocie 4 767 007,67 zł zostały pokryte z dochodów własnych gminy, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami na podstawie 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 niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

VIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH:

Przedszkole nr 2 w Wołominie

- stan środków pieniężnych na początek 2025 r. – 18,43 zł
- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r. – 261 377,76 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r. – 261 224,19 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2025 r. – 172,00 zł

2. Przedszkole nr 5 w Wołominie

- stan środków pieniężnych na początek 2025 r. – 461,76 zł
- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r. – 258 200,01 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r. – 258 646,54 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2025 r. – 15,23 zł

3. Przedszkole nr 6 w Wołominie

- stan środków pieniężnych na początek 2025 r. – 3,70 zł
- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r. – 424 299,70 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r. – 424 275,65 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2025 r. – 27,75 zł

4. Przedszkole nr 8 w Wołominie

- stan środków pieniężnych na początek 2025 r. – 44,73 zł
- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r. – 329 828,94 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r. – 329 870,15 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2025 r. – 3,52 zł

5. Przedszkole nr 9 w Wołominie

- stan środków pieniężnych na początek 2025 r. – 0,00 zł
- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r. – 292 849,20 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r. – 292 849,20 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2025 r. – 0,00 zł

6. Przedszkole nr 10 w Wołominie

- stan środków pieniężnych na początek 2025 r. – 0,77 zł
- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r. – 246 290,00 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r. – 246 290,17 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2025 r. – 0,60 zł

7. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie

- stan środków pieniężnych na początek 2025 r. – 429,36 zł
- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r. – 345 452,20 zł

- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r. – 345 061,62 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2025 r. – 819,94 zł

8. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie

- stan środków pieniężnych na początek 2025 r. – 1,74 zł
- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r. – 377 876,53 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r. – 377 678,65 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2025 r. – 199,62 zł

9. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie

- stan środków pieniężnych na początek 2025 r. – 0,00 zł
- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r. – 54,00 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r. – 54,00 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2025 r. – 0,00 zł

10. Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie

- stan środków pieniężnych na początek 2025 r. – 0,00 zł
- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r. – 92 134,64 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r. – 92 112,06 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2025 r. – 22,58 zł

11. Szkoła Podstawowa w Zagościńcu

- stan środków pieniężnych na początek 2025 r. – 641,66 zł
- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r. – 469 264,90 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r. – 469 496,78 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2025 r. – 409,78 zł

12. Szkoła Podstawowa w Starych Grabiach

- stan środków pieniężnych na początek 2025 r. – 0,16 zł
- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r. – 9 420,76 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r. – 9 415,57 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2025 r. – 5,35 zł

13. Szkoła Podstawowa w Czarnej

- stan środków pieniężnych na początek 2025 r. – 5,92 zł
- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r. – 49 323,00 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r. – 49 327,98 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2025 r. – 0,94 zł

14. Szkoła Podstawowa w Ossowie

- stan środków pieniężnych na początek 2025 r. – 0,00 zł
- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r. – 41 545,44 zł

- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r. – 41 538,43 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2025 r. – 7,01 zł

15. I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie

- stan środków pieniężnych na początek 2025 r. – 0,00 zł
- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r. – 316 418,58 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r. – 316 418,58 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2025 r. – 0,00 zł

16. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie

- stan środków pieniężnych na początek 2025 r. – 0,33 zł
- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r. – 68 526,95 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r. – 68 424,54 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2025 r. – 102,74 zł

17. Zespół Szkół nr 3 w Wołominie

- stan środków pieniężnych na początek 2025 r. – 33,40 zł
- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r. – 646 702,59 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r. – 646 365,49 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2025 r. – 370,50 zł

18. Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie

- stan środków pieniężnych na początek 2025 r. – 0,00 zł
- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r. – 140 661,35 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r. – 140 601,24 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2025 r. – 60,11 zł

19. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach

- stan środków pieniężnych na początek 2025 r. – 888,74 zł
- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r. – 614 967,64 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r. – 614 096,30 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2025 r. – 1 760,08 zł

Skarbnik Gminy

Bożena Wielgolaska

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

Wołomin, dnia 31 marca 2026 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW NA DZIEŃ – 31.12.2025

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	30 199,31	30 199,31	30 199,31	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	30 199,31	30 199,31	30 199,31	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	30 199,31	30 199,31	30 199,31	0,00	100,00
020			Leśnictwo	3 200,00	3 206,19	3 206,19	0,00	100,19
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00	3 206,19	3 206,19	0,00	100,19
		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	3 200,00	3 206,19	3 206,19	0,00	100,19
600			Transport i łączność	17 813 974,84	17 765 697,70	8 778 929,91	8 986 767,79	99,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 763,00	35 763,00	35 763,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 334,00	9 334,00	9 334,00	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	26 429,00	26 429,00	26 429,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 385 018,57	10 336 742,24	6 575 797,96	3 760 944,28	99,54
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 238,04	12 238,04	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750 000,00	696 142,39	696 142,39	0,00	92,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 224,00	1 920,00	1 920,00	0,00	156,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 014,00	10 956,92	10 956,92	0,00	182,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	866 835,00	866 835,18	866 835,18	0,00	100,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000 000,00	4 983 429,95	4 983 429,95	0,00	99,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 275,48	4 275,48	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	857 872,00	857 871,64	0,00	857 871,64	100,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 903 073,57	1 903 072,64	0,00	1 903 072,64	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 167 369,27	2 167 368,95	2 167 368,95	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	811 747,00	811 746,68	811 746,68	0,00	100,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 355 622,27	1 355 622,27	1 355 622,27	0,00	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 225 824,00	5 225 823,51	0,00	5 225 823,51	100,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 225 824,00	5 225 823,51	0,00	5 225 823,51	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 664 793,00	4 136 961,59	1 336 163,44	2 800 798,15	112,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 664 793,00	4 136 961,59	1 336 163,44	2 800 798,15	112,88
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 883,00	46 821,20	46 821,20	0,00	188,17
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	251 388,55	251 388,55	0,00	83,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	767 510,00	956 095,79	956 095,79	0,00	124,57
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	107 400,00	134 650,53	0,00	134 650,53	125,37
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 240 207,42	0,00	2 240 207,42	112,01
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	426 000,00	425 940,20	0,00	425 940,20	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	52 952,90	52 952,90	0,00	139,35
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	10 000,00	8 626,07	8 626,07	0,00	86,26
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	8 626,07	8 626,07	0,00	86,26
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	292,74	292,74	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 333,33	8 333,33	0,00	83,33
720		Informatyka	595 000,00	594 999,98	0,00	594 999,98	100,00
	72095	Pozostała działalność	595 000,00	594 999,98	0,00	594 999,98	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	499 800,00	499 799,98	0,00	499 799,98	100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	95 200,00	95 200,00	0,00	95 200,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 129 990,00	1 134 909,35	1 134 909,35	0,00	100,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 058 409,19	1 058 427,44	1 058 427,44	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	1 058 277,19	1 058 275,54	1 058 275,54	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132,00	151,90	151,90	0,00	115,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 380,81	47 237,53	47 237,53	0,00	111,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 149,00	9 615,92	9 615,92	0,00	134,51

	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	536,00	535,89	535,89	0,00	99,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 605,00	16 390,88	16 390,88	0,00	98,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 940,41	6 544,44	6 544,44	0,00	166,09
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 150,40	14 150,40	14 150,40	0,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	817,02	817,02	0,00	116,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	817,02	817,02	0,00	116,72
75095		Pozostała działalność	28 500,00	28 427,36	28 427,36	0,00	99,75
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 427,36	3 427,36	0,00	97,92
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	463 898,00	459 533,03	459 533,03	0,00	99,06
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 125,00	10 123,44	10 123,44	0,00	99,98
	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	10 125,00	10 123,44	10 123,44	0,00	99,98
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	453 773,00	449 409,59	449 409,59	0,00	99,04
	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	453 773,00	449 409,59	449 409,59	0,00	99,04
752		Obrona narodowa	1 411 666,20	788 871,49	424 624,49	364 247,00	55,88
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	8 066,20	8 065,47	8 065,47	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	8 066,20	8 065,47	8 065,47	0,00	99,99
	75295	Pozostała działalność	1 403 600,00	780 806,02	416 559,02	364 247,00	55,63
	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	147 600,00	110 700,00	110 700,00	0,00	75,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 000,00	305 859,02	305 859,02	0,00	48,17
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	621 000,00	364 247,00	0,00	364 247,00	58,65
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 272 342,89	1 234 289,53	201 101,80	1 033 187,73	97,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 007 562,00	1 007 560,87	1 733,37	1 005 827,50	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	1 734,00	1 733,37	1 733,37	0,00	99,96
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	815 828,00	815 827,50	0,00	815 827,50	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	173 000,00	134 947,77	134 947,77	0,00	78,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00	131 487,50	131 487,50	0,00	77,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 006,77	3 006,77	0,00	100,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	453,50	453,50	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	91 780,89	91 780,89	64 420,66	27 360,23	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 341,00	59 341,00	59 341,00	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 079,66	5 079,66	5 079,66	0,00	100,00
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 360,23	27 360,23	0,00	27 360,23	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	254 845 934,69	255 061 271,14	255 061 271,14	0,00	100,08
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	405 000,00	324 983,99	324 983,99	0,00	80,24
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	321 390,15	321 390,15	0,00	80,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 593,84	3 593,84	0,00	71,88
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 858 500,00	19 187 739,96	19 187 739,96	0,00	96,62
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 300 000,00	18 534 072,48	18 534 072,48	0,00	96,03
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 615,10	2 615,10	0,00	130,76
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	24 344,00	24 344,00	0,00	97,38
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	335 502,00	335 502,00	0,00	111,83
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	148 345,56	148 345,56	0,00	114,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 028,40	1 028,40	0,00	68,56
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	141 832,42	141 832,42	0,00	141,83

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	19 052 785,00	20 024 598,95	20 024 598,95	0,00	105,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 250 000,00	12 715 326,36	12 715 326,36	0,00	103,80
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	163 339,13	163 339,13	0,00	108,89
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	27 203,76	27 203,76	0,00	90,68
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	617 000,00	815 708,69	815 708,69	0,00	132,21
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 102 909,13	1 102 909,13	0,00	110,29
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 785,00	75 785,00	75 785,00	0,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 700 000,00	4 850 109,04	4 850 109,04	0,00	103,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 201,09	30 201,09	0,00	100,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	243 821,75	243 821,75	0,00	121,91
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 510 637,34	3 504 935,89	3 504 935,89	0,00	99,84
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	374 243,34	374 243,34	374 243,34	0,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000,00	1 198 608,62	1 198 608,62	0,00	88,79
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 355 000,00	1 407 096,78	1 407 096,78	0,00	103,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	491 056,43	491 056,43	0,00	122,76
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 654,00	14 892,50	14 892,50	0,00	139,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	240,00	240,00	0,00	171,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	114,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 220,48	7 220,48	0,00	72,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 577,74	3 577,74	0,00	99,38
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	212 019 012,35	212 019 012,35	212 019 012,35	0,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	207 688 376,57	207 688 376,57	207 688 376,57	0,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 330 635,78	4 330 635,78	4 330 635,78	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	31 797 908,04	31 944 857,73	31 819 879,92	124 977,81	100,46
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 319 915,54	7 466 865,23	7 341 887,42	124 977,81	102,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	446 949,69	446 949,69	0,00	148,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 106 123,00	3 106 123,00	3 106 123,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 625,73	169 625,73	169 625,73	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 619 189,00	3 619 189,00	3 619 189,00	0,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 857,81	80 857,81	0,00	80 857,81	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 120,00	44 120,00	0,00	44 120,00	100,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	22 530 756,50	22 530 756,50	22 530 756,50	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 530 756,50	22 530 756,50	22 530 756,50	0,00	100,00

	75835	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 947 236,00	1 947 236,00	1 947 236,00	0,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 947 236,00	1 947 236,00	1 947 236,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 133 769,50	3 105 386,65	2 413 086,65	692 300,00	99,09
	80101	Szkoły podstawowe	725 880,00	725 389,56	33 089,56	692 300,00	99,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 580,00	17 089,56	17 089,56	0,00	97,21
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	392 300,00	392 300,00	0,00	392 300,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 938 420,00	1 927 219,48	1 927 219,48	0,00	99,42
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	468 800,00	489 056,80	489 056,80	0,00	104,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185 400,00	185 399,76	185 399,76	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 284 220,00	1 252 762,92	1 252 762,92	0,00	97,55
	80120	Licea ogólnokształcące	1 500,00	1 438,17	1 438,17	0,00	95,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 438,17	1 438,17	0,00	95,88
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	467 969,50	451 339,44	451 339,44	0,00	96,45
	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	446 764,53	431 185,11	431 185,11	0,00	96,51
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 204,97	20 154,33	20 154,33	0,00	95,05
851		Ochrona zdrowia	39 743,20	43 109,81	43 109,81	0,00	108,47
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	6 082,00	6 082,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 243,20	8 431,20	8 431,20	0,00	116,40
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	101,98	101,98	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 150,98	1 150,98	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56,00	93,02	93,02	0,00	166,11
	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	7 085,22	7 085,22	0,00	0,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	32 500,00	28 596,61	28 596,61	0,00	87,99
	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	32 500,00	28 596,61	28 596,61	0,00	87,99
852		Pomoc społeczna	8 047 335,41	7 785 503,20	7 784 003,20	1 500,00	96,75
85203		Ośrodki wsparcia	1 934 212,50	1 932 101,96	1 932 101,96	0,00	99,89
	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	1 849 537,50	1 847 467,83	1 847 467,83	0,00	99,89
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 675,00	84 634,13	84 634,13	0,00	99,95
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 999,90	5 999,90	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 999,90	5 999,90	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	274 000,00	271 521,75	271 521,75	0,00	99,10
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 000,00	271 521,75	271 521,75	0,00	99,10
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 200,00	259 020,47	259 020,47	0,00	109,20
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	87 767,56	87 767,56	0,00	132,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 331,33	1 331,33	0,00	110,94
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	169 921,58	169 921,58	0,00	99,95
85215		Dotatki mieszkaniowe	318,00	317,31	317,31	0,00	99,78
	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	318,00	317,31	317,31	0,00	99,78
85216		Zasiłki stałe	3 245 000,00	3 233 834,94	3 233 834,94	0,00	99,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 245 000,00	3 233 834,14	3 233 834,14	0,00	99,66
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 131 446,00	1 123 198,48	1 121 698,48	1 500,00	99,27
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,29	750,29	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 730,00	1 709,53	1 709,53	0,00	98,82
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 129 716,00	1 119 238,66	1 119 238,66	0,00	99,07

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 552,00	266 895,92	266 895,92	0,00	105,26
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	175 814,42	175 814,42	0,00	109,88
	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	20 240,00	17 720,00	17 720,00	0,00	87,55
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 312,00	73 312,00	73 312,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	529 168,00	529 168,00	529 168,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 168,00	529 168,00	529 168,00	0,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 460,00	18 976,00	18 976,00	0,00	97,51
	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	19 460,00	18 976,00	18 976,00	0,00	97,51
85295		Pozostała działalność	416 978,91	144 468,47	144 468,47	0,00	34,65
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 690,04	6 690,04	0,00	66,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 161,63	2 161,63	0,00	0,00
	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	7 319,00	7 318,50	7 318,50	0,00	99,99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 120,00	69 120,00	69 120,00	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	144 757,93	1 085,38	1 085,38	0,00	0,75
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 318,72	962,12	962,12	0,00	0,75
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 100,00	56 767,54	56 767,54	0,00	99,42
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	363,26	363,26	363,26	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 174,00	26 834,41	26 834,41	0,00	156,25
	85395	Pozostała działalność	17 174,00	26 834,41	26 834,41	0,00	156,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 100,00	26 761,24	26 761,24	0,00	156,50

	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	73,17	73,17	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 332,00	84 625,46	84 625,46	0,00	66,46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 188,00	79 045,46	79 045,46	0,00	69,22
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 198,00	38 754,19	38 754,19	0,00	61,32
	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	50 990,00	40 291,27	40 291,27	0,00	79,02
	85495	Pozostała działalność	13 144,00	5 580,00	5 580,00	0,00	42,45
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 144,00	5 580,00	5 580,00	0,00	42,45
855		Rodzina	22 350 121,00	21 184 924,75	21 184 924,75	0,00	94,79
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 144 398,00	20 109 661,91	20 109 661,91	0,00	99,83
	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	19 948 185,00	19 948 182,23	19 948 182,23	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196 213,00	161 479,68	161 479,68	0,00	82,30
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 255,00	3 270,69	3 270,69	0,00	100,48
	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	3 255,00	3 254,99	3 254,99	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,70	15,70	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	61 865,00	59 069,72	59 069,72	0,00	95,48
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 865,00	59 069,72	59 069,72	0,00	95,48
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	520 400,00	514 373,03	514 373,03	0,00	98,84

	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	520 400,00	514 373,03	514 373,03	0,00	98,84
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 124 363,00	2 707,64	2 707,64	0,00	0,24
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	2 707,64	2 707,64	0,00	169,23
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	912 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	209 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	495 840,00	495 837,76	495 837,76	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495 840,00	495 837,76	495 837,76	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 914 349,00	18 239 326,41	18 093 726,41	145 600,00	96,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 370,00	159 030,85	13 430,85	145 600,00	107,19
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 908,00	1 908,00	0,00	95,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 506,85	11 506,85	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	146 370,00	145 600,00	0,00	145 600,00	99,47
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 900 000,00	16 370 585,20	16 370 585,20	0,00	96,87
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 800 000,00	16 186 577,16	16 186 577,16	0,00	96,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	66 636,33	66 636,33	0,00	133,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	117 371,71	117 371,71	0,00	234,74
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300,00	5 486,57	5 486,57	0,00	1828,86
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 136,00	3 136,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 334,57	2 334,57	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	201 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 779,31	3 779,31	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 779,31	3 779,31	0,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 580 262,00	1 567 084,32	1 567 084,32	0,00	99,17
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00	32,00	0,00	64,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 576 500,00	1 563 378,32	1 563 378,32	0,00	99,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 012,00	974,00	974,00	0,00	96,25
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	61 116,00	61 116,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
90095		Pozostała działalność	33 872,00	72 244,16	72 244,16	0,00	213,29
	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	4 374,00	13 151,66	13 151,66	0,00	300,68
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	586,00	586,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	19,30	19,30	0,00	193,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 488,00	34 487,20	34 487,20	0,00	363,48
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 377 639,14	3 378 533,78	60 844,14	3 317 689,64	100,03
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 521 418,14	1 522 312,28	894,14	1 521 418,14	100,06
	0830	Wpływy z usług	0,00	894,14	894,14	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	1 521 418,14	1 521 418,14	0,00	1 521 418,14	100,00
92116		Biblioteki	1 778 375,00	1 778 375,00	0,00	1 778 375,00	100,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 778 375,00	1 778 375,00	0,00	1 778 375,00	100,00
92118		Muzea	17 896,00	17 896,50	0,00	17 896,50	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 896,00	17 896,50	0,00	17 896,50	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
92195		Pozostała działalność	39 950,00	39 950,00	39 950,00	0,00	100,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 950,00	39 950,00	39 950,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	6 654 639,00	6 709 262,19	6 709 262,19	0,00	100,82
	92601	Obiekty sportowe	6 420 000,00	6 506 929,71	6 506 929,71	0,00	101,35
	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	220 000,00	205 041,44	205 041,44	0,00	93,20
	0830	Wpływy z usług	5 850 000,00	5 958 816,91	5 958 816,91	0,00	101,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	303,44	303,44	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,92	240,92	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	342 227,00	342 227,00	0,00	97,78
	92604	Instytucje kultury fizycznej	180 000,00	159 686,67	159 686,67	0,00	88,71
	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	120 000,00	108 773,66	108 773,66	0,00	90,64
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	25 589,51	25 589,51	0,00	85,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	231,18	231,18	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,56	8,56	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	25 083,76	25 083,76	0,00	83,61
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 639,00	42 645,81	42 645,81	0,00	78,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	16,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 305,00	1 506,60	1 506,60	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	35 661,00	35 661,00	0,00	69,92
	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	2 318,00	5 462,21	5 462,21	0,00	235,64
RAZEM			375 701 009,22	373 720 929,77	355 658 861,67	18 062 068,10	99,47

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 799,31	33 447,11	93,43	33 447,11	33 447,11	0,00	33 447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Isby rolnicze	5 600,00	3 247,80	58,00	3 247,80	3 247,80	0,00	3 247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 600,00	3 247,80	58,00	3 247,80	3 247,80	0,00	3 247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 199,31	30 199,31	100,00	30 199,31	30 199,31	0,00	30 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	592,14	592,14	100,00	592,14	592,14	0,00	592,14	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	29 607,17	29 607,17	100,00	29 607,17	29 607,17	0,00	29 607,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	17 000,00	14 962,00	88,01	14 962,00	14 962,00	0,00	14 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	14 962,00	88,01	14 962,00	14 962,00	0,00	14 962,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 962,00	99,75	14 962,00	14 962,00	0,00	14 962,00	0,00	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	46,00	46,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00
	40001		Pozostała działalność	46,00	46,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00
		6010	Zakup usług pozostałych	46,00	46,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00
600			Transport i łączność	38 991 655,57	37 151 418,79	95,28	20 140 210,20	13 765 756,96	0,00	13 765 756,96	6 345 021,00	0,00	29 432,24	0,00	0,00	0,00	17 011 208,59	17 011 208,59	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 652 935,00	16 422 083,07	93,03	16 372 883,07	10 027 862,07	0,00	10 027 862,07	6 345 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 030,00	274 727,00	99,53	274 727,00	0,00	0,00	0,00	274 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 308 860,00	6 070 294,00	96,22	6 070 294,00	0,00	0,00	0,00	6 070 294,00	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	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	56 295,55	80,42	56 295,55	56 295,55	0,00	56 295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 938 045,00	9 961 566,52	91,07	9 961 566,52	9 961 566,52	0,00	9 961 566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 309 272,57	20 699 903,48	97,14	3 737 894,89	3 737 894,89	0,00	3 737 894,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 962 008,59	16 962 008,59	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 807 394,00	2 799 647,32	99,72	2 799 647,32	2 799 647,32	0,00	2 799 647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	866 300,00	825 098,90	95,24	825 098,90	825 098,90	0,00	825 098,90	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	73 000,00	33 825,00	46,34	33 825,00	33 825,00	0,00	33 825,00	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	77 000,00	77 000,00	100,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 000,00	323,67	10,79	323,67	323,67	0,00	323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	40,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 619 706,57	16 104 136,95	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 104 136,95	16 104 136,95	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	857 872,00	857 871,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 871,64	857 871,64	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	29 448,00	29 432,24	99,95	29 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 751,00	8 750,17	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 751,00	8 750,20	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,00	1 481,35	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,00	1 481,45	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	214,36	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	214,40	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,00	2 570,15	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,00	2 570,16	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 231 000,00	5 691 824,19	91,35	5 018 235,94	5 018 235,94	0,00	5 018 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 588,25	673 588,25	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 165 000,00	5 627 277,45	91,28	5 013 069,94	5 013 069,94	0,00	5 013 069,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 207,51	614 207,51	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	4 920,00	32,80	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	17 500,00	14 165,49	80,95	14 165,49	14 165,49	0,00	14 165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	43 037,70	86,08	43 037,70	43 037,70	0,00	43 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	830 000,00	799 920,11	96,38	799 920,11	799 920,11	0,00	799 920,11	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	13 500,00	13 425,00	99,44	13 425,00	13 425,00	0,00	13 425,00	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	4 248 000,00	3 995 086,64	94,05	3 995 086,64	3 995 086,64	0,00	3 995 086,64	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	340 000,00	142 515,00	41,92	142 515,00	142 515,00	0,00	142 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	575 007,51	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 007,51	575 007,51	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	39 200,00	52,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 000,00	64 546,74	97,80	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 380,74	59 380,74	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 166,00	86,10	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	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	60 000,00	59 380,74	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 380,74	59 380,74	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 046 541,68	921 485,29	88,05	921 485,29	921 485,29	59 918,40	861 566,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	476 603,68	462 438,86	97,03	462 438,86	462 438,86	39 918,48	422 520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40	1 286,68	95,00	1 286,68	1 286,68	1 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 531,80	38 631,80	93,02	38 631,80	38 631,80	38 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	429 717,48	418 820,38	97,46	418 820,38	418 820,38	0,00	418 820,38	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	3 700,00	92,50	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	285 200,00	226 339,38	79,36	226 339,38	226 339,38	0,00	226 339,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	100 200,00	72 784,27	72,64	72 784,27	72 784,27	0,00	72 784,27	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	90 000,00	59 991,00	66,66	59 991,00	59 991,00	0,00	59 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	93 564,11	98,49	93 564,11	93 564,11	0,00	93 564,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	284 738,00	232 707,05	81,73	232 707,05	232 707,05	19 999,92	212 707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 999,92	66,67	19 999,92	19 999,92	19 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	237 238,00	195 228,83	82,29	195 228,83	195 228,83	0,00	195 228,83	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	17 500,00	17 478,30	99,88	17 478,30	17 478,30	0,00	17 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Infomatyka	908 444,00	270 410,30	29,77	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	264 410,30	264 410,30	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	908 444,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	264 410,30	264 410,30	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	6 613,00	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	1 852,00	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4707		Zakup usług pozostałych	20 311,00	4 687,20	24,14	4 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4709		Zakup usług pozostałych	5 689,00	1 312,80	24,14	1 312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	682 753,00	206 557,33	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 557,33	206 557,33	206 557,33	0,00	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 226,00	57 852,97	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 852,97	57 852,97	57 852,97	0,00	
750			Administracja publiczna	34 641 959,31	32 187 834,42	92,92	31 477 905,84	30 720 601,84	23 679 345,04	7 041 256,80	0,00	757 304,00	0,00	0,00	0,00	709 928,58	709 928,58	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 058 277,19	1 058 275,54	100,00	1 058 275,54	1 057 775,54	914 202,98	143 572,56	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 802,88	689 802,88	100,00	689 802,88	689 802,88	689 802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 822,00	62 821,15	100,00	62 821,15	62 821,15	62 821,15	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	141 237,81	141 237,81	100,00	141 237,81	141 237,81	141 237,81	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	19 322,52	19 322,52	100,00	19 322,52	19 322,52	19 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107 542,21	107 541,41	100,00	107 541,41	107 541,41	0,00	107 541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 307,00	1 307,00	100,00	1 307,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 996,00	30 996,00	100,00	30 996,00	30 996,00	0,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	74,75	74,75	100,00	74,75	74,75	0,00	74,75	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	3 653,40	3 653,40	100,00	3 653,40	3 653,40	0,00	3 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 018,62	1 018,62	100,00	1 018,62	1 018,62	1 018,62	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)	788 500,00	739 152,02	93,74	739 152,02	106 089,73	0,00	106 089,73	0,00	633 062,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	635 200,00	633 062,29	99,66	633 062,29	0,00	0,00	0,00	0,00	633 062,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 730,00	12 720,98	71,75	12 720,98	12 720,98	0,00	12 720,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	578,10	19,27	578,10	578,10	0,00	578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 570,00	86 148,65	83,18	86 148,65	86 148,65	0,00	86 148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 642,00	73,80	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 993 068,12	24 939 637,20	92,39	24 229 708,62	24 208 341,71	18 885 038,00	5 323 303,71	0,00	21 366,91	0,00	0,00	0,00	709 928,58	709 928,58	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	21 366,91	55,50	21 366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21 366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600 000,00	14 903 350,55	95,53	14 903 350,55	14 903 350,55	14 903 350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 042 350,00	1 042 340,73	100,00	1 042 340,73	1 042 340,73	1 042 340,73	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	2 821 200,00	2 594 190,12	91,95	2 594 190,12	2 594 190,12	2 594 190,12	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	403 170,00	301 140,67	74,69	301 140,67	301 140,67	301 140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 500,00	557 570,60	86,38	557 570,60	557 570,60	0,00	557 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	804 000,00	547 307,80	68,07	547 307,80	547 307,80	0,00	547 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	187 116,81	82,80	187 116,81	187 116,81	0,00	187 116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	14 756,40	73,78	14 756,40	14 756,40	0,00	14 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 503,49	3 047 629,34	87,06	3 047 629,34	3 047 629,34	0,00	3 047 629,34	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	94 000,00	84 843,03	90,26	84 843,03	84 843,03	0,00	84 843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	67 232,60	84,04	67 232,60	67 232,60	0,00	67 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 423,01	1 116,44	46,08	1 116,44	1 116,44	0,00	1 116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	27 658,76	81,35	27 658,76	27 658,76	0,00	27 658,76	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	481 416,99	458 838,43	95,31	458 838,43	458 838,43	0,00	458 838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275 600,00	260 575,07	94,55	260 575,07	260 575,07	0,00	260 575,07	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	74 150,40	68 658,43	92,59	68 658,43	68 658,43	0,00	68 658,43	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	45 000,00	44 015,93	97,81	44 015,93	44 015,93	44 015,93	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	632 209,23	632 014,23	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 014,23	632 014,23	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 145,00	77 914,35	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 914,35	77 914,35	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	435 083,20	85,31	435 083,20	435 083,20	1 000,00	434 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	4 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 500,00	24 500,00	100,00	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	480 000,00	409 583,20	85,33	409 583,20	409 583,20	0,00	409 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 018 000,00	4 013 132,06	99,88	4 013 132,06	4 000 863,42	3 499 475,95	501 387,47	0,00	12 268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 269,00	12 268,64	100,00	12 268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12 268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 783 409,00	2 781 907,09	99,95	2 781 907,09	2 781 907,09	2 781 907,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 997,00	176 996,08	100,00	176 996,08	176 996,08	176 996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 804,00	472 798,86	100,00	472 798,86	472 798,86	472 798,86	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	50 134,00	50 083,07	99,90	50 083,07	50 083,07	50 083,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 898,00	14 649,13	86,69	14 649,13	14 649,13	14 649,13	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	51 876,00	51 858,31	99,97	51 858,31	51 858,31	0,00	51 858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 060,00	95 029,98	99,97	95 029,98	95 029,98	0,00	95 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 655,00	6 626,75	99,58	6 626,75	6 626,75	0,00	6 626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 342,00	1 342,00	100,00	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	z tego:					
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4300	Zakup usług pozostałych	248 006,00	247 905,44	99,96	247 905,44	247 905,44	0,00	247 905,44	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	3 848,00	3 847,08	99,98	3 847,08	3 847,08	0,00	3 847,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 335,00	8 334,24	99,99	8 334,24	8 334,24	0,00	8 334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 340,98	73,16	2 340,98	2 340,98	0,00	2 340,98	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	62 557,00	62 557,00	100,00	62 557,00	62 557,00	0,00	62 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	2 335,00	2 334,49	99,98	2 334,49	2 334,49	0,00	2 334,49	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	408,00	400,00	98,04	400,00	400,00	0,00	400,00	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	18 825,00	18 811,20	99,93	18 811,20	18 811,20	0,00	18 811,20	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	3 042,00	3 041,72	99,99	3 041,72	3 041,72	0,00	3 041,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 274 114,00	1 002 554,40	78,69	1 002 554,40	912 448,24	379 628,11	532 820,13	0,00	90 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	90 106,16	69,31	90 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	90 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wnagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 000,00	84 792,00	98,60	84 792,00	84 792,00	0,00	84 792,00	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	42 510,00	39 471,66	92,85	39 471,66	39 471,66	0,00	39 471,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 270,00	2 941,80	89,96	2 941,80	2 941,80	0,00	2 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272 500,00	252 145,64	92,53	252 145,64	252 145,64	252 145,64	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	665 666,15	474 102,46	71,22	474 102,46	474 102,46	0,00	474 102,46	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	61 017,85	49 794,91	81,61	49 794,91	49 794,91	0,00	49 794,91	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	9 500,00	8 406,16	88,49	8 406,16	8 406,16	0,00	8 406,16	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	650,00	277,01	42,62	277,01	277,01	277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	463 898,00	459 533,03	99,06	459 533,03	178 933,03	164 540,65	14 392,38	0,00	280 600,00	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	10 125,00	10 123,44	99,98	10 123,44	10 123,44	10 123,44	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	8 480,00	8 480,00	100,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	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	1 436,00	1 435,67	99,98	1 435,67	1 435,67	1 435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	207,77	99,41	207,77	207,77	207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	453 773,00	449 409,59	99,04	449 409,59	168 809,59	154 417,21	14 392,38	0,00	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 850,00	280 600,00	99,56	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 017,00	110 409,25	97,69	110 409,25	110 409,25	110 409,25	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	19 097,00	18 810,79	98,50	18 810,79	18 810,79	18 810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 764,00	2 722,15	98,49	2 722,15	2 722,15	2 722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	100,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 565,00	14 392,38	98,81	14 392,38	14 392,38	0,00	14 392,38	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	80,00	75,02	93,78	75,02	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 411 666,20	789 774,99	55,95	305 294,00	305 294,00	2 644,27	302 649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 480,99	10 499,99	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 066,20	8 065,47	99,99	8 065,47	5 421,20	2 644,27	5 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215,00	2 215,00	100,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	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	375,00	375,00	100,00	375,00	375,00	375,00	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	55,00	54,27	98,67	54,27	54,27	54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 421,20	5 421,20	100,00	5 421,20	5 421,20	0,00	5 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	1 403 600,00	781 709,52	55,69	297 228,53	297 228,53	0,00	297 228,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 480,99	10 499,99	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 310,00	87 678,53	56,09	87 678,53	87 678,53	0,00	87 678,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	58 800,00	23,15	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	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	147 600,00	110 700,00	75,00	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 750,00	40 050,00	77,39	40 050,00	40 050,00	0,00	40 050,00	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	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	10 499,99	45,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 499,99	10 499,99	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	770 940,00	473 981,00	61,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 981,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 750 980,47	5 629 152,22	97,88	3 484 220,68	3 282 622,95	2 417 204,47	865 418,48	0,00	201 597,73	0,00	0,00	0,00	2 144 931,54	1 845 101,54	1 646 066,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 913 817,27	2 848 725,44	97,77	832 829,44	675 315,44	207 120,38	468 195,06	0,00	157 514,00	0,00	0,00	0,00	2 015 896,00	1 796 066,00	1 646 066,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	157 514,00	92,66	157 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 329,38	46,65	9 329,38	9 329,38	9 329,38	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	197 791,00	98,90	197 791,00	197 791,00	197 791,00	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	231 071,00	221 333,74	95,79	221 333,74	221 333,74	0,00	221 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 300,00	120 943,49	92,82	120 943,49	120 943,49	0,00	120 943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 310,00	10 109,96	98,06	10 109,96	10 109,96	0,00	10 109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 750,00	6 750,00	87,10	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 788,27	77 408,72	90,23	77 408,72	77 408,72	0,00	77 408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 650,00	8 689,15	81,59	8 689,15	8 689,15	0,00	8 689,15	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	28 050,00	22 960,00	81,85	22 960,00	22 960,00	0,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	815 828,00	815 827,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 827,50	815 827,50	815 827,50	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 240,00	830 238,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 238,50	830 238,50	830 238,50	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 830,00	219 830,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gmina (miejska)	2 528 707,00	2 528 468,16	99,99	2 528 468,16	2 484 384,43	2 205 004,43	279 380,00	0,00	44 083,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 084,00	44 083,73	100,00	44 083,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44 083,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 163,00	1 732 163,00	100,00	1 732 163,00	1 732 163,00	1 732 163,00	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	112 982,00	112 981,43	100,00	112 981,43	112 981,43	112 981,43	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	283 810,00	283 810,00	100,00	283 810,00	283 810,00	283 810,00	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	41 150,00	41 150,00	100,00	41 150,00	41 150,00	41 150,00	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	23 400,00	23 400,00	100,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 047,00	59 045,44	100,00	59 045,44	59 045,44	0,00	59 045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 190,00	43 957,03	99,47	43 957,03	43 957,03	0,00	43 957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 757,00	9 756,54	100,00	9 756,54	9 756,54	0,00	9 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 449,00	5 449,00	100,00	5 449,00	5 449,00	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 360,00	75 359,90	100,00	75 359,90	75 359,90	0,00	75 359,90	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	8 096,00	8 093,74	99,97	8 093,74	8 093,74	0,00	8 093,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 072,00	6 072,00	100,00	6 072,00	6 072,00	0,00	6 072,00	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	10 149,00	10 149,00	100,00	10 149,00	10 149,00	0,00	10 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 341,00	48 340,35	100,00	48 340,35	48 340,35	0,00	48 340,35	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		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 157,00	13 157,00	100,00	13 157,00	13 157,00	0,00	13 157,00	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	11 500,00	11 500,00	100,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	43 502,42	43,50	43 502,42	43 502,42	0,00	43 502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 290,00	27,63	8 290,00	8 290,00	0,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 560,02	92,80	18 560,02	18 560,02	0,00	18 560,02	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	4 500,00	22,50	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 152,40	60,76	12 152,40	12 152,40	0,00	12 152,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	113 456,20	113 456,20	100,00	64 420,66	64 420,66	5 079,66	59 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 035,54	49 035,54	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 341,00	59 341,00	100,00	59 341,00	59 341,00	0,00	59 341,00	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	4 255,03	4 255,03	100,00	4 255,03	4 255,03	4 255,03	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	824,63	824,63	100,00	824,63	824,63	824,63	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	49 035,54	49 035,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 035,54	49 035,54	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	11 585 005,78	11 151 815,12	96,26	11 151 815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 151 815,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	11 410 005,78	11 151 815,12	97,74	11 151 815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 151 815,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	365 005,81	287 512,26	78,77	287 512,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 512,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 044 999,97	10 864 302,86	98,36	10 864 302,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 864 302,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	181 150 113,50	175 687 245,44	96,98	173 220 350,99	126 750 348,86	106 399 584,27	20 350 764,59	44 599 298,73	1 870 703,40	0,00	0,00	0,00	2 466 894,45	2 466 894,45	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	72 941 390,00	70 752 291,09	97,00	68 831 942,57	63 824 793,35	54 155 075,05	9 669 718,30	4 022 335,00	984 814,22	0,00	0,00	0,00	1 920 348,52	1 920 348,52	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 028 864,00	4 022 335,00	99,84	4 022 335,00	0,00	0,00	0,00	4 022 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 084 710,00	984 814,22	90,79	984 814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	984 814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 449 940,00	7 209 678,50	96,77	7 209 678,50	7 209 678,50	7 209 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	489 490,00	489 376,85	99,98	489 376,85	489 376,85	489 376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 468 386,00	7 108 494,65	95,18	7 108 494,65	7 108 494,65	7 108 494,65	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	745 073,00	680 658,29	91,35	680 658,29	680 658,29	680 658,29	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	74 000,00	638,00	0,86	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 400,00	57 054,35	63,82	57 054,35	57 054,35	57 054,35	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	632 065,00	626 187,77	99,07	626 187,77	626 187,77	0,00	626 187,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 546,00	205 523,72	98,08	205 523,72	205 523,72	0,00	205 523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	4 243 918,00	3 972 992,39	93,62	3 972 992,39	3 972 992,39	0,00	3 972 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	513 971,00	500 380,89	97,36	500 380,89	500 380,89	0,00	500 380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	74 718,00	59 484,69	79,61	59 484,69	59 484,69	0,00	59 484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 779 230,00	1 656 120,51	93,08	1 656 120,51	1 656 120,51	0,00	1 656 120,51	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	41 233,00	34 632,66	83,99	34 632,66	34 632,66	0,00	34 632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	17 728,58	70,35	17 728,58	17 728,58	0,00	17 728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	75 070,00	73 877,80	98,41	73 877,80	73 877,80	0,00	73 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462 191,00	2 462 191,00	100,00	2 462 191,00	2 462 191,00	0,00	2 462 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	347,00	346,50	99,86	346,50	346,50	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego																			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 890,00	59 613,79	90,47	59 613,79	59 613,79	0,00	59 613,79	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	57 000,00	40 028,29	70,23	40 028,29	40 028,29	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	1 453 322,00	1 453 322,00	100,00	1 453 322,00	1 453 322,00	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	34 669 656,00	33 836 909,64	97,60	33 836 909,64	33 836 909,64	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 rocznenauczycieli	2 680 910,00	2 679 851,48	99,96	2 679 851,48	2 679 851,48	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	599 701,00	599 701,00	100,00	599 701,00	599 701,00	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	1 927 559,00	1 920 348,52	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 348,52	1 920 348,52	0,00	0,00							
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 224,00	134 212,90	99,99	134 212,90	128 844,13	102 045,11	26 799,02	0,00	5 368,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 369,00	5 368,77	100,00	5 368,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 402,00	16 401,16	99,99	16 401,16	16 401,16	16 401,16	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	2 089,00	2 088,03	99,95	2 088,03	2 088,03	2 088,03	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	893,00	891,26	99,81	891,26	891,26	0,00	891,26	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	8 400,00	8 400,00	100,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	9 250,00	9 249,54	100,00	9 249,54	9 249,54	0,00	9 249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	754,00	753,39	99,92	753,39	753,39	0,00	753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 898,00	1 894,77	99,83	1 894,77	1 894,77	0,00	1 894,77	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	359,00	358,75	99,93	358,75	358,75	0,00	358,75	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	999,00	998,31	99,93	998,31	998,31	0,00	998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 245,00	4 245,00	100,00	4 245,00	4 245,00	0,00	4 245,00	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	8,00	8,00	100,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 089,00	73 087,91	100,00	73 087,91	73 087,91	73 087,91	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 rocznenauczycieli	10 469,00	10 468,01	99,99	10 468,01	10 468,01	10 468,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80104			Przedszkola	45 729 012,00	44 502 397,00	97,32	44 279 565,44	25 239 254,22	21 042 041,89	4 197 212,33	18 844 111,34	196 199,88	0,00	0,00	0,00	222 831,56	222 831,56	0,00	0,00							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 667 172,00	8 638 089,50	99,66	8 638 089,50	0,00	0,00	0,00	8 638 089,50	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	10 251 791,00	10 206 021,84	99,55	10 206 021,84	0,00	0,00	0,00	10 206 021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 203,00	196 199,88	93,78	196 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	196 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 381 909,00	6 240 500,88	97,78	6 240 500,88	6 240 500,88	6 240 500,88	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	445 544,00	445 323,00	99,95	445 323,00	445 323,00	445 323,00	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	2 990 156,00	2 843 522,88	95,10	2 843 522,88	2 843 522,88	2 843 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 668,00	277 838,12	90,30	277 838,12	277 838,12	277 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 226,00	278 953,37	91,69	278 953,37	278 953,37	0,00	278 953,37	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	74 500,00	73 652,82	98,86	73 652,82	73 652,82	0,00	73 652,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	1 563 120,00	1 455 347,71	93,11	1 455 347,71	1 455 347,71	0,00	1 455 347,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	239 500,00	189 401,04	79,08	189 401,04	189 401,04	0,00	189 401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 605,00	35 208,31	98,89	35 208,31	35 208,31	0,00	35 208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	591 624,00	535 891,77	90,58	535 891,77	535 891,77	0,00	535 891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	904 220,00	588 905,18	65,13	588 905,18	588 905,18	0,00	588 905,18	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	27 020,00	22 352,67	82,73	22 352,67	22 352,67	0,00	22 352,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	220,61	20,06	220,61	220,61	0,00	220,61	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	21 407,00	21 185,82	98,97	21 185,82	21 185,82	0,00	21 185,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	974 061,00	974 061,00	100,00	974 061,00	974 061,00	0,00	974 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 130,00	22 032,03	91,31	22 032,03	22 032,03	0,00	22 032,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	10 231,69	70,08	10 231,69	10 231,69	10 231,69	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	195 242,00	195 242,00	100,00	195 242,00	195 242,00	195 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 412 001,00	10 199 418,49	97,96	10 199 418,49	10 199 418,49	10 199 418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	750 150,00	749 401,83	99,90	749 401,83	749 401,83	749 401,83	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	80 563,00	80 563,00	100,00	80 563,00	80 563,00	80 563,00	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	238 700,00	222 831,56	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 831,56	222 831,56	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	403 700,00	403 581,21	99,97	403 581,21	0,00	0,00	0,00	403 581,21	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	403 700,00	403 581,21	99,97	403 581,21	0,00	0,00	0,00	403 581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	3 386 211,00	3 136 922,41	92,64	3 136 922,41	3 071 476,28	2 923 689,28	147 787,00	0,00	65 446,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000,00	65 446,13	71,92	65 446,13	0,00	0,00	0,00	0,00	65 446,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	482 795,00	422 117,08	87,43	422 117,08	422 117,08	422 117,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 841,00	38 164,46	67,14	38 164,46	38 164,46	38 164,46	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	147 787,00	147 787,00	100,00	147 787,00	147 787,00	147 787,00	0,00	147 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	2 967,66	40,65	2 967,66	2 967,66	2 967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 437 198,00	2 297 391,80	94,26	2 297 391,80	2 297 391,80	2 297 391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 290,00	163 048,28	99,85	163 048,28	163 048,28	163 048,28	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	1 700 000,00	1 485 912,07	87,41	1 485 912,07	1 485 912,07	0,00	1 485 912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 485 912,07	87,41	1 485 912,07	1 485 912,07	0,00	1 485 912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Litea ogólnokształcące	15 518 373,00	15 207 345,88	98,00	14 898 631,51	14 892 341,51	12 695 182,90	2 197 158,61	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	308 714,37	308 714,37	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	6 290,00	64,18	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 925,00	1 249 626,83	97,79	1 249 626,83	1 249 626,83	1 249 626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	87 370,00	87 359,27	99,99	87 359,27	87 359,27	87 359,27	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	1 805 039,00	1 766 235,29	97,85	1 766 235,29	1 766 235,29	1 766 235,29	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	181 823,00	175 018,55	96,26	175 018,55	175 018,55	175 018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	26 093,11	97,00	26 093,11	26 093,11	26 093,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	100 596,23	91,45	100 596,23	100 596,23	0,00	100 596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	19 999,92	100,00	19 999,92	19 999,92	0,00	19 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 003 600,00	924 253,83	92,09	924 253,83	924 253,83	0,00	924 253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	204 550,00	198 029,11	96,81	198 029,11	198 029,11	0,00	198 029,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	6 123,00	72,89	6 123,00	6 123,00	0,00	6 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	399 200,00	386 723,16	96,87	386 723,16	386 723,16	0,00	386 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Odpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 538,91	79,63	4 538,91	4 538,91	0,00	4 538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 208,37	95,77	3 208,37	3 208,37	0,00	3 208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 300,00	15 294,68	99,97	15 294,68	15 294,68	0,00	15 294,68	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	533 293,00	533 293,00	100,00	533 293,00	533 293,00	0,00	533 293,00	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	5 100,00	5 098,40	99,97	5 098,40	5 098,40	0,00	5 098,40	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	11 600,00	9 487,83	81,79	9 487,83	9 487,83	9 487,83	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	69 972,00	69 972,00	100,00	69 972,00	69 972,00	69 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 736 291,00	8 618 279,34	98,65	8 618 279,34	8 618 279,34	8 618 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	664 290,00	664 240,68	99,99	664 240,68	664 240,68	664 240,68	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 870,00	28 870,00	100,00	28 870,00	28 870,00	28 870,00	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	310 000,00	308 714,37	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 714,37	308 714,37	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	495 567,00	328 037,20	66,19	328 037,20	328 037,20	0,00	328 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	149 837,00	60 332,00	40,27	60 332,00	60 332,00	0,00	60 332,00	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	345 730,00	267 705,20	77,43	267 705,20	267 705,20	0,00	267 705,20	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	2 012 277,00	1 943 044,83	96,56	1 928 044,83	1 928 044,83	1 833 447,22	94 597,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 547,00	1 469 425,09	97,34	1 469 425,09	1 469 425,09	1 469 425,09	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	82 520,00	82 476,60	99,95	82 476,60	82 476,60	82 476,60	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	276 884,00	254 926,28	92,07	254 926,28	254 926,28	254 926,28	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	32 218,00	26 619,25	82,62	26 619,25	26 619,25	26 619,25	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	40 000,00	39 572,16	98,93	39 572,16	39 572,16	0,00	39 572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 917,45	95,87	1 917,45	1 917,45	0,00	1 917,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 108,00	53 108,00	100,00	53 108,00	53 108,00	0,00	53 108,00	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	0,00		
		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	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	20 283 741,00	19 942 595,41	98,32	19 942 595,41	2 557 486,75	2 344 055,46	213 431,29	17 374 208,08	10 900,58	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	14 459 292,00	14 394 209,82	99,55	14 394 209,82	0,00	0,00	0,00	14 394 209,82	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	2 981 000,00	2 979 998,26	99,97	2 979 998,26	0,00	0,00	0,00	2 979 998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	10 900,58	63,75	10 900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 373,00	825 660,52	92,42	825 660,52	825 660,52	825 660,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 880,00	25 983,21	93,20	25 983,21	25 983,21	25 983,21	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	362 882,00	317 861,46	87,59	317 861,46	317 861,46	317 861,46	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	48 773,00	35 834,62	73,47	35 834,62	35 834,62	35 834,62	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	43 000,00	38 785,35	90,20	38 785,35	38 785,35	0,00	38 785,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 100,00	54 057,34	99,92	54 057,34	54 057,34	0,00	54 057,34	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	99 071,00	99 071,00	100,00	99 071,00	99 071,00	0,00	99 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 900,00	21 517,60	90,03	21 517,60	21 517,60	0,00	21 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	626,41	20,88	626,41	626,41	626,41	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	1 217 180,00	1 085 211,20	89,16	1 085 211,20	1 085 211,20	1 085 211,20	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	53 190,00	52 878,04	99,41	52 878,04	52 878,04	52 878,04	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	16 234 771,00	15 652 082,98	96,41	15 652 082,98	11 509 291,84	10 820 768,43	688 523,41	3 909 587,32	233 203,82	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	3 909 700,00	3 909 587,32	100,00	3 909 587,32	0,00	0,00	0,00	3 909 587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 030,00	233 203,82	89,68	233 203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	233 203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 654,00	1 652 724,15	92,35	1 652 724,15	1 652 724,15	1 652 724,15	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	90 540,00	90 458,18	99,91	90 458,18	90 458,18	90 458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615 940,00	1 536 039,16	95,06	1 536 039,16	1 536 039,16	1 536 039,16	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	208 878,00	179 634,52	86,00	179 634,52	179 634,52	179 634,52	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	48 500,00	39 370,03	81,18	39 370,03	39 370,03	0,00	39 370,03	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 500,00	106 484,38	97,25	106 484,38	106 484,38	0,00	106 484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 000,00	76,92	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
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 076,00	493 076,00	100,00	493 076,00	493 076,00	0,00	493 076,00	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	48 000,00	39 593,00	82,49	39 593,00	39 593,00	0,00	39 593,00	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	13 700,00	7 632,81	55,71	7 632,81	7 632,81	0,00	7 632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 258 223,00	6 978 416,58	96,14	6 978 416,58	6 978 416,58	0,00	6 978 416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 030,00	375 863,03	99,96	375 863,03	375 863,03	0,00	375 863,03	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	583 120,00	525 892,23	90,19	525 892,23	525 892,23	478 855,55	47 036,68	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 581,00	69 192,54	89,19	69 192,54	69 192,54	69 192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 823,00	8 084,18	82,30	8 084,18	8 084,18	8 084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 994,50	99,89	4 994,50	4 994,50	0,00	4 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	15 776,18	98,60	15 776,18	15 776,18	0,00	15 776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 266,00	20 266,00	100,00	20 266,00	20 266,00	0,00	20 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	696,71	69,67	696,71	696,71	0,00	696,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 930,00	379 372,70	89,28	379 372,70	379 372,70	379 372,70	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	21 520,00	21 509,42	99,95	21 509,42	21 509,42	21 509,42	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	467 969,50	451 339,44	96,45	451 339,44	405 863,66	4 423,38	401 440,28	45 475,78	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	45 592,58	45 475,78	99,74	45 475,78	0,00	0,00	0,00	45 475,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 423,38	4 423,38	100,00	4 423,38	4 423,38	4 423,38	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	209,95	209,95	100,00	209,95	209,95	0,00	209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	396 982,71	381 520,09	96,10	381 520,09	381 520,09	0,00	381 520,09	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	20 760,88	19 710,24	94,94	19 710,24	19 710,24	0,00	19 710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 259 758,00	1 221 590,79	96,97	1 221 590,79	853 110,79	0,00	853 110,79	0,00	368 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 750,00	182 437,00	89,98	182 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	203 210,00	186 043,00	91,55	186 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 153,00	75 586,42	99,26	75 586,42	75 586,42	0,00	75 586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 147,00	5 027,00	97,67	5 027,00	5 027,00	0,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 699,37	100,00	15 699,37	15 699,37	0,00	15 699,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	756 798,00	756 798,00	100,00	756 798,00	756 798,00	0,00	756 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 967 507,31	1 354 580,34	68,85	1 354 580,34	324 437,49	169 398,31	155 039,18	1 030 142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	41 007,00	40 924,52	99,80	40 924,52	1 800,00	0,00	1 800,00	39 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	z tego:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		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	39 200,00	39 124,52	99,81	39 124,52	0,00	0,00	0,00	39 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807,00	1 800,00	99,61	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85153			Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 844 000,31	1 235 059,21	66,98	1 235 059,21	294 040,88	144 482,10	149 558,78	941 018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	269 924,02	154 954,00	57,41	154 954,00	0,00	0,00	0,00	154 954,00	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	895 227,24	786 064,33	87,81	786 064,33	0,00	0,00	0,00	786 064,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 840,00	20 400,00	41,77	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 839,00	7 114,34	42,25	7 114,34	7 114,34	7 114,34	0,00	42,25	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	1 442,00	499,80	34,66	499,80	499,80	499,80	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	143 236,00	116 467,96	81,31	116 467,96	116 467,96	116 467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	999,94	50,00	999,94	999,94	999,94	0,00	999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	431 423,05	134 774,25	31,24	134 774,25	134 774,25	0,00	134 774,25	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	769,00	177,12	23,03	177,12	177,12	177,12	0,00	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	44,31	14,77	44,31	44,31	44,31	0,00	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	13 563,16	41,10	13 563,16	13 563,16	13 563,16	0,00	13 563,16	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 500,00	28 596,61	87,99	28 596,61	28 596,61	24 916,21	3 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 140,00	20 799,85	89,89	20 799,85	20 799,85	20 799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 137,00	3 606,96	87,19	3 606,96	3 606,96	3 606,96	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	632,00	509,40	80,60	509,40	509,40	509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 580,00	89,77	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 831,00	2 100,40	74,19	2 100,40	2 100,40	0,00	2 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	24 276 823,92	23 358 717,82	96,22	23 355 027,82	14 724 557,37	6 080 056,10	8 644 501,27	2 334 348,83	6 294 074,12	2 047,50	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00				
85203			Ośrodki wsparcia	1 934 212,50	1 932 101,96	99,89	1 932 101,96	41 567,13	41 567,13	0,00	1 890 534,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	1 892 604,50	1 890 534,83	99,89	1 890 534,83	0,00	0,00	0,00	1 890 534,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 734,00	34 700,00	99,90	34 700,00	34 700,00	34 700,00	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	6 023,00	6 016,98	99,90	6 016,98	6 016,98	6 016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,00	850,15	99,90	850,15	850,15	850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	175 574,00	111 696,57	63,62	111 696,57	111 696,57	80 368,64	31 327,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 934,00	10 169,91	78,63	10 169,91	10 169,91	10 169,91	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	1 750,00	1 348,73	77,07	1 348,73	1 348,73	1 348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 850,00	68 850,00	97,18	68 850,00	68 850,00	68 850,00	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	13 389,00	10 887,95	81,32	10 887,95	10 887,95	0,00	10 887,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	66 518,00	13 907,43	20,91	13 907,43	13 907,43	0,00	13 907,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 633,00	6 532,55	85,58	6 532,55	6 532,55	0,00	6 532,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	274 000,00	271 521,75	99,10	271 521,75	271 521,75	0,00	271 521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	274 000,00	271 521,75	99,10	271 521,75	271 521,75	0,00	271 521,75	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	5 912 949,00	5 764 067,30	97,48	5 764 067,30	5 380 218,05	0,00	5 380 218,05	0,00	383 849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	408 797,00	383 849,25	93,90	383 849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	383 849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 034,00	242 767,00	72,24	242 767,00	242 767,00	0,00	242 767,00	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	5 168 118,00	5 137 451,05	99,41	5 137 451,05	5 137 451,05	0,00	5 137 451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 890 716,00	1 890 714,96	100,00	1 890 714,96	9,24	0,00	9,24	0,00	1 890 705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 890 706,07	1 890 705,72	100,00	1 890 705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,93	9,24	93,05	9,24	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	3 245 000,00	3 233 834,14	99,66	3 233 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 245 000,00	3 233 834,14	99,66	3 233 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 048 121,00	6 695 280,90	94,99	6 691 590,90	6 663 840,88	5 611 484,33	1 052 356,55	0,00	27 750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 001,00	27 750,02	89,51	27 750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27 750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 657 868,00	4 488 326,95	96,36	4 488 326,95	4 488 326,95	4 488 326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	274 276,00	274 275,34	100,00	274 275,34	274 275,34	274 275,34	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	808 009,00	730 522,89	90,41	730 522,89	730 522,89	730 522,89	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	92 777,00	82 694,87	89,13	82 694,87	82 694,87	82 694,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 431,00	1 882,00	54,85	1 882,00	0,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 601,00	13 516,42	76,79	13 516,42	13 516,42	13 516,42	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	164 877,00	134 623,80	81,65	134 623,80	134 623,80	0,00	134 623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 853,00	98 444,94	93,89	98 444,94	98 444,94	0,00	98 444,94	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	11 604,74	58,02	11 604,74	11 604,74	0,00	11 604,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	5 578,00	73,39	5 578,00	5 578,00	0,00	5 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 181,00	264 240,37	93,64	264 240,37	264 240,37	0,00	264 240,37	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	5 100,00	4 932,59	96,72	4 932,59	4 932,59	0,00	4 932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	339 491,00	338 489,43	99,70	338 489,43	338 489,43	0,00	338 489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 760,00	10 846,47	61,07	10 846,47	10 846,47	0,00	10 846,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	6 647,00	73,04	6 647,00	6 647,00	0,00	6 647,00	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	138 837,00	138 835,00	100,00	138 835,00	138 835,00	0,00	138 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	359,00	359,00	100,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	50,39	5,04	50,39	50,39	0,00	50,39	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	2,46	0,25	2,46	2,46	0,00	2,46	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	40 000,00	35 820,36	89,55	35 820,36	35 820,36	0,00	35 820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	25 000,00	22 147,86	88,59	22 147,86	22 147,86	22 147,86	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	5 000,00	3 690,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 803 615,00	1 750 937,78	97,08	1 750 937,78	1 750 937,78	0,00	1 750 937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	0,00	0,00	0,00	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	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 793 552,00	1 750 937,78	97,62	1 750 937,78	1 750 937,78	0,00	1 750 937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	667 589,00	666 077,80	99,77	666 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	666 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	667 589,00	666 077,80	99,77	666 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	666 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 460,00	18 976,00	97,51	18 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 460,00	18 976,00	97,51	18 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 305 587,42	1 023 508,66	78,39	1 023 508,66	504 765,97	346 636,00	158 129,97	443 814,00	72 881,19	2 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		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	423 900,00	423 814,00	99,98	423 814,00	0,00	0,00	0,00	423 814,00	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	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	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6,51	6,51	100,00	6,51	6,51	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	23 462,13	16 113,65	68,68	16 113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16 113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 100,00	56 767,54	99,42	56 767,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56 767,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 042,00	272 041,73	100,00	272 041,73	272 041,73	272 041,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 703,00	17 702,73	100,00	17 702,73	17 702,73	17 702,73	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	49 849,00	49 848,37	100,00	49 848,37	49 848,37	49 848,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	0,00	0,00	0,00	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	7 044,00	7 043,17	99,99	7 043,17	7 043,17	7 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	0,00	0,00	0,00	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	31 270,00	31 265,47	99,99	31 265,47	31 265,47	0,00	31 265,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	51,68	9,75	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	45,82	9,75	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 593,00	16 664,85	94,72	16 664,85	16 664,85	0,00	16 664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 610,00	25 411,80	99,23	25 411,80	25 411,80	0,00	25 411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 195,13	72 202,20	97,31	72 202,20	72 202,20	0,00	72 202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	138 395,00	1 033,70	0,75	1 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	122 678,00	916,30	0,75	916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 685,00	1 529,96	90,80	1 529,96	1 529,96	0,00	1 529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 585,00	2 584,08	99,96	2 584,08	2 584,08	0,00	2 584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	294,90	99,97	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 170,20	99,99	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 100,00	624 228,44	97,07	624 228,44	212 671,44	0,00	212 671,44	411 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 000,00	122 000,00	100,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	122 000,00	122 000,00	100,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	521 100,00	502 228,44	96,38	502 228,44	212 671,44	0,00	212 671,44	289 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	289 600,00	289 557,00	99,99	289 557,00	0,00	0,00	0,00	289 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	115 600,00	113 644,22	98,31	113 644,22	113 644,22	0,00	113 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	91 749,62	88,65	91 749,62	91 749,62	0,00	91 749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 400,00	7 277,60	58,69	7 277,60	7 277,60	0,00	7 277,60	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	891 457,00	794 335,04	89,11	794 335,04	52 721,87	3 516,04	49 205,83	637 299,16	104 314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	556 000,00	553 709,58	99,59	553 709,58	0,00	0,00	0,00	553 709,58	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	432 000,00	431 853,30	99,97	431 853,30	0,00	0,00	0,00	431 853,30	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	124 000,00	121 856,28	98,27	121 856,28	0,00	0,00	0,00	121 856,28	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	176 000,00	136 311,45	77,45	136 311,45	52 721,87	3 516,04	49 205,83	83 589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	27 640,00	19 738,93	71,41	19 738,93	0,00	0,00	0,00	19 738,93	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	95 000,00	63 850,65	67,21	63 850,65	0,00	0,00	0,00	63 850,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00	0,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	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	3 540,00	3 516,04	99,32	3 516,04	3 516,04	3 516,04	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	1 680,00	1 125,83	67,01	1 125,83	1 125,83	0,00	1 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 080,00	48 080,00	100,00	48 080,00	48 080,00	0,00	48 080,00	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	136 313,00	88 734,01	65,10	88 734,01	0,00	0,00	0,00	88 734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	78 822,00	47 822,74	60,67	47 822,74	0,00	0,00	0,00	47 822,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57 491,00	40 911,27	71,16	40 911,27	0,00	0,00	0,00	40 911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	13 144,00	5 580,00	42,45	5 580,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	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	13 144,00	5 580,00	42,45	5 580,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	26 218 209,00	26 059 962,83	99,40	22 863 506,35	4 398 468,16	2 452 462,18	1 946 005,98	0,00	18 465 038,19	0,00	0,00	0,00	3 196 456,48	3 196 456,48	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 052 080,00	20 051 663,64	100,00	20 051 663,64	2 069 470,97	2 005 759,06	63 711,91	0,00	17 982 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	17 982 193,00	17 982 192,67	100,00	17 982 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17 982 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 738,00	497 737,88	100,00	497 737,88	497 737,88	497 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 813,00	26 812,05	100,00	26 812,05	26 812,05	26 812,05	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	1 470 023,00	1 470 021,99	100,00	1 470 021,99	1 470 021,99	1 470 021,99	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	11 188,00	11 187,14	99,99	11 187,14	11 187,14	11 187,14	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	8 274,00	7 861,51	95,01	7 861,51	7 861,51	0,00	7 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 744,00	41 744,00	100,00	41 744,00	41 744,00	0,00	41 744,00	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	13 617,00	13 616,40	100,00	13 616,40	13 616,40	0,00	13 616,40	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	490,00	490,00	100,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 255,00	3 254,99	100,00	3 254,99	3 254,99	3 254,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726,58	2 726,58	100,00	2 726,58	2 726,58	2 726,58	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	461,62	461,61	100,00	461,61	461,61	461,61	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	66,80	66,80	100,00	66,80	66,80	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	546 634,00	446 482,09	81,68	446 482,09	446 482,09	430 594,89	15 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 652,00	337 821,43	82,06	337 821,43	337 821,43	337 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 327,00	20 326,79	100,00	20 326,79	20 326,79	20 326,79	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	78 057,00	61 606,50	78,93	61 606,50	61 606,50	61 606,50	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	11 038,00	8 673,14	78,58	8 673,14	8 673,14	8 673,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	708,48	70,85	708,48	708,48	0,00	708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego														
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 560,00	12 663,72	76,47	12 663,72	12 663,72	0,00	12 663,72	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	2 515,00	50,30	2 515,00	2 515,00	0,00	2 515,00	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	3 000,00	2 167,03	72,23	2 167,03	2 167,03	2 167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 124 000,00	1 079 700,06	96,06	1 079 700,06	1 079 700,06	0,00	1 079 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 124 000,00	1 079 700,06	96,06	1 079 700,06	1 079 700,06	0,00	1 079 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	276 000,00	272 194,78	98,62	272 194,78	272 194,78	0,00	272 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	272 194,78	98,62	272 194,78	272 194,78	0,00	272 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	520 400,00	514 373,03	98,84	514 373,03	514 373,03	0,00	514 373,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	520 400,00	514 373,03	98,84	514 373,03	514 373,03	0,00	514 373,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 200 000,00	3 196 456,48	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 456,48	3 196 456,48	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 863,48	274 319,96	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 319,96	274 319,96	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375 720,75	2 375 720,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 720,75	2 375 720,75	2 375 720,75	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 415,77	546 415,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 415,77	546 415,77	546 415,77	0,00	
	85595		Pozostała działalność	495 840,00	495 837,76	100,00	495 837,76	12 992,24	12 853,24	139,00	0,00	482 845,52	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	482 846,00	482 845,52	100,00	482 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	482 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	139,00	139,00	100,00	139,00	139,00	0,00	139,00	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	10 730,00	10 730,00	100,00	10 730,00	10 730,00	10 730,00	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	2 125,00	2 123,24	99,92	2 123,24	2 123,24	2 123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 963 099,52	40 333 856,09	98,46	38 330 571,57	37 868 727,54	957 868,48	36 910 859,06	240 000,00	0,00	221 844,03	0,00	0,00	2 003 284,52	1 933 284,52	113 899,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 401 095,77	5 366 538,85	99,36	5 129 538,85	5 129 538,85	0,00	5 129 538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	436 570,00	406 539,71	93,12	406 539,71	406 539,71	0,00	406 539,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 724 100,00	4 722 639,14	99,97	4 722 639,14	4 722 639,14	0,00	4 722 639,14	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	2 400,00	360,00	15,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	238 025,77	237 000,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 141 500,00	21 137 592,87	99,98	21 137 592,87	21 137 592,87	956 699,18	20 180 893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 700,97	752 700,97	100,00	752 700,97	752 700,97	752 700,97	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	53 777,00	53 776,53	100,00	53 776,53	53 776,53	0,00	53 776,53	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	135 202,10	135 202,10	100,00	135 202,10	135 202,10	135 202,10	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	11 683,35	11 683,35	100,00	11 683,35	11 683,35	11 683,35	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	4 986,00	99,72	4 986,00	4 986,00	0,00	4 986,00	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	70 000,00	69 429,06	99,18	69 429,06	69 429,06	0,00	69 429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	463,60	463,60	100,00	463,60	463,60	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 056 759,37	20 055 845,98	100,00	20 055 845,98	20 055 845,98	0,00	20 055 845,98	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	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 152,20	15 152,20	100,00	15 152,20	15 152,20	0,00	15 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 331,88	22 331,88	100,00	22 331,88	22 331,88	0,00	22 331,88	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	3 000,00	2 591,67	86,39	2 591,67	2 591,67	0,00	2 591,67	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	93,30	93,30	100,00	93,30	93,30	0,00	93,30	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	3 336,23	3 336,23	100,00	3 336,23	3 336,23	3 336,23	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		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								inwestycje i zakupy 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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 264 422,40	4 246 551,23	99,58	4 246 551,23	4 246 551,23	0,00	4 246 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 263 422,40	4 246 001,23	99,59	4 246 001,23	4 246 001,23	0,00	4 246 001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	550,00	55,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 696 000,00	1 625 947,09	95,87	1 625 947,09	1 625 947,09	0,00	1 625 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633 000,00	1 587 649,09	97,22	1 587 649,09	1 587 649,09	0,00	1 587 649,09	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	63 000,00	38 298,00	60,79	38 298,00	38 298,00	0,00	38 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	418 989,00	364 630,27	87,03	250 731,27	28 887,24	0,00	28 887,24	0,00	0,00	221 844,03	0,00	0,00	0,00	113 899,00	113 899,00	113 899,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	698,57	53,74	698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	698,58	53,74	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 343,00	36 342,72	92,37	36 342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 343,00	36 342,80	92,37	36 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 661,00	6 089,66	91,42	6 089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 661,00	6 046,24	90,77	6 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,00	878,12	91,09	878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,00	878,14	91,09	878,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	11 574,22	66,52	11 574,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 574,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	11 574,23	66,52	11 574,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 574,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 887,24	82,53	28 887,24	28 887,24	0,00	28 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 350,00	53 998,67	92,54	53 998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	58 350,00	53 998,68	92,54	53 998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	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
		4419	Podróże służbowe krajowe	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
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 361,70	90,78	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 361,70	90,78	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 949,50	56 949,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 949,50	56 949,50	56 949,50	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 949,50	56 949,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 949,50	56 949,50	56 949,50	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 216 117,90	4 070 108,03	96,54	2 970 878,75	2 970 878,75	0,00	2 970 878,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 229,28	1 099 229,28	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 337 500,00	2 226 270,35	95,24	2 226 270,35	2 226 270,35	0,00	2 226 270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	587 745,22	96,35	587 745,22	587 745,22	0,00	587 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	156 863,18	98,04	156 863,18	156 863,18	0,00	156 863,18	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	339 250,00	329 861,38	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 861,38	329 861,38	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	769 367,90	769 367,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	74 520,00	99,36	74 520,00	74 520,00	0,00	74 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 520,00	99,36	74 520,00	74 520,00	0,00	74 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 749 974,45	3 447 967,75	91,95	2 894 811,51	2 654 811,51	1 169,30	2 653 642,21	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 156,24	483 156,24	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	Wydatki bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		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	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		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	169,30	84,65	169,30	169,30	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	1 000,00	2,51	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	43 581,91	96,85	43 581,91	43 581,91	43 581,91	0,00	43 581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 310,40	77 924,75	93,54	77 924,75	77 924,75	77 924,75	0,00	77 924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 850,00	2 654,60	33,82	2 654,60	2 654,60	2 654,60	0,00	2 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	240 000,00	179 592,57	74,83	179 592,57	179 592,57	179 592,57	0,00	179 592,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	238 600,00	229 397,33	96,14	229 397,33	229 397,33	229 397,33	0,00	229 397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 212 142,63	2 046 199,02	92,50	2 046 199,02	2 046 199,02	2 046 199,02	0,00	2 046 199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 252,00	17 251,61	100,00	17 251,61	17 251,61	17 251,61	0,00	17 251,61	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	12 000,00	6 706,50	55,89	6 706,50	6 706,50	6 706,50	0,00	6 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	51 904,00	50 333,92	96,98	50 333,92	50 333,92	50 333,92	0,00	50 333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 915,42	483 156,24	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 156,24	483 156,24	0,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 518 953,69	12 333 559,50	98,52	8 311 928,67	389 234,16	0,00	389 234,16	7 922 694,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 630,83	255 505,83	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 918 128,00	4 810 764,52	97,82	4 608 051,69	0,00	0,00	0,00	4 608 051,69	0,00	0,00	0,00	0,00	202 712,83	202 712,83	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 687 128,00	4 608 051,69	98,31	4 608 051,69	0,00	0,00	0,00	4 608 051,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	202 712,83	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 712,83	202 712,83	0,00	0,00		
	92114		Pozostałe Instytucje kultury	590 000,00	583 732,82	98,94	583 732,82	0,00	0,00	0,00	583 732,82	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	550 000,00	543 732,82	98,86	543 732,82	0,00	0,00	0,00	543 732,82	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	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	5 922 905,00	5 922 905,00	100,00	2 156 780,00	0,00	0,00	0,00	2 156 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 125,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 148 200,00	2 148 200,00	100,00	2 148 200,00	0,00	0,00	0,00	2 148 200,00	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	8 580,00	8 580,00	100,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	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	3 766 125,00	3 766 125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 125,00	0,00	0,00	0,00		
	92118		Muzea	570 450,00	570 243,00	99,96	534 450,00	0,00	0,00	0,00	534 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 793,00	35 793,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 450,00	34 450,00	100,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 793,00	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 793,00	35 793,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 377,27	17 000,00	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 377,27	17 000,00	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	500 093,42	428 914,16	85,77	428 914,16	389 234,16	0,00	389 234,16	39 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		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	39 700,00	39 680,00	99,95	39 680,00	0,00	0,00	0,00	39 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	459 393,42	388 861,83	84,65	388 861,83	388 861,83	0,00	388 861,83	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	372,33	37,23	372,33	372,33	0,00	372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	15 081 510,00	12 405 314,19	82,26	12 234 765,12	11 753 339,77	5 493 673,35	6 259 666,42	412 535,75	68 899,60	0,00	0,00	0,00	170 549,07	170 549,07	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	9 509 444,00	7 658 779,39	80,54	7 642 040,32	7 627 573,56	3 004 061,57	4 623 511,99	0,00	14 466,76	0,00	0,00	0,00	16 739,07	16 739,07	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	14 466,76	80,37	14 466,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14 466,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 663,00	1 747 124,92	95,23	1 747 124,92	1 747 124,92	1 747 124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 960,00	123 957,13	100,00	123 957,13	123 957,13	123 957,13	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	535 137,00	348 523,97	65,13	348 523,97	348 523,97	348 523,97	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	70 834,00	34 420,62	48,59	34 420,62	34 420,62	34 420,62	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	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090 000,00	738 744,14	67,77	738 744,14	738 744,14	738 744,14	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	542 070,00	314 591,80	58,04	314 591,80	314 591,80	314 591,80	0,00	314 591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 119 700,00	2 385 481,42	76,47	2 385 481,42	2 385 481,42	2 385 481,42	0,00	2 385 481,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	179 500,00	123 350,77	68,72	123 350,77	123 350,77	123 350,77	0,00	123 350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	6 791,00	61,74	6 791,00	6 791,00	6 791,00	0,00	6 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 814 650,00	1 706 040,51	94,01	1 706 040,51	1 706 040,51	1 706 040,51	0,00	1 706 040,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 709,06	52,99	3 709,06	3 709,06	3 709,06	0,00	3 709,06	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	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 954,72	49,25	2 954,72	2 954,72	2 954,72	0,00	2 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 846,34	52,82	15 846,34	15 846,34	15 846,34	0,00	15 846,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 300,00	64 054,37	93,78	64 054,37	64 054,37	64 054,37	0,00	64 054,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	692,00	69,20	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 930,00	11 290,79	47,18	11 290,79	11 290,79	11 290,79	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	19 100,00	16 739,07	87,64	16 739,07	16 739,07	16 739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 739,07	16 739,07	0,00	0,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 068 466,00	4 258 338,05	84,02	4 104 528,05	4 090 105,21	2 489 611,78	1 600 493,43	0,00	14 422,84	0,00	0,00	0,00	153 810,00	153 810,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	14 422,84	68,68	14 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 609,00	1 893 228,52	92,06	1 893 228,52	1 893 228,52	1 893 228,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 770,00	140 769,97	100,00	140 769,97	140 769,97	140 769,97	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	392 424,00	319 729,22	81,48	319 729,22	319 729,22	319 729,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 303,00	23 941,30	59,40	23 941,30	23 941,30	23 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 700,00	110 115,96	62,67	110 115,96	110 115,96	110 115,96	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	267 000,00	208 133,34	77,95	208 133,34	208 133,34	208 133,34	0,00	208 133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	440 000,00	221 091,39	50,25	221 091,39	221 091,39	221 091,39	0,00	221 091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	671 500,00	650 432,79	96,86	650 432,79	650 432,79	650 432,79	0,00	650 432,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 927,00	56,10	3 927,00	3 927,00	3 927,00	0,00	3 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	543 680,00	416 731,37	76,65	416 731,37	416 731,37	416 731,37	0,00	416 731,37	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	6 702,96	67,03	6 702,96	6 702,96	6 702,96	0,00	6 702,96	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 702,15	72,52	8 702,15	8 702,15	8 702,15	0,00	8 702,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 000,00	50,00	4 000,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 250,00	75 291,93	98,74	75 291,93	75 291,93	75 291,93	0,00	75 291,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 480,50	68,51	5 480,50	5 480,50	5 480,50	0,00	5 480,50	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			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 230,00	1 826,81	11,99	1 826,81	1 826,81	1 826,81	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	175 000,00	153 810,00	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 810,00	153 810,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	503 600,00	488 196,75	96,94	488 196,75	35 661,00	0,00	35 661,00	412 535,75	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	412 600,00	412 535,75	99,98	412 535,75	0,00	0,00	0,00	412 535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	35 661,00	69,92	35 661,00	35 661,00	0,00	35 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				406 294 770,26	387 253 503,15	95,31	354 102 403,55	250 715 845,78	147 880 211,56	102 835 634,22	63 932 897,83	28 042 521,05	259 323,77	0,00	11 151 815,12	33 151 099,60	28 541 117,60	1 759 965,00	46,00	

**ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ
31.12.2025 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2025 roku
1	2	3	4
1.	Dochody	375 701 009,22	373 720 929,77
1.1	Dochody bieżące	356 527 551,47	355 658 861,67
1.2	Dochody majątkowe	19 173 457,75	18 062 068,10
2.	Wydatki	406 294 770,26	387 253 503,15
2.1	Wydatki bieżące	371 465 819,56	354 102 403,55
2.2	Wydatki majątkowe	34 828 950,70	33 151 099,60
3.	Nadwyżka/deficyt	-30 593 761,04	-13 532 573,38
4.	Przychody	123 537 327,01	123 748 076,25
4.1	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	120 029 673,36	115 025 103,03
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	531 075,69	5 746 395,26
4.3	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 976 577,96	2 976 577,96
5.	Rozchody	92 943 565,97	92 943 330,88
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek (obligacji)	92 943 565,97	92 943 330,88
5.2	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
5.3	Inne cele (Przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Wołomin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 199,31	30 199,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	30 199,31	30 199,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	592,14	592,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 607,17	29 607,17	100,00
600			Transport i łączność	26 429,00	26 429,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 429,00	26 429,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 429,00	26 429,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 058 277,19	1 058 275,54	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 058 277,19	1 058 275,54	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 802,88	689 802,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 822,00	62 821,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 237,81	141 237,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 322,52	19 322,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 542,21	107 541,41	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 307,00	1 307,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 996,00	30 996,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,75	74,75	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 653,40	3 653,40	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 018,62	1 018,62	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	463 898,00	459 533,03	99,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 125,00	10 123,44	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 480,00	8 480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,00	1 435,67	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	207,77	99,41
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	453 773,00	449 409,59	99,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 850,00	280 600,00	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 017,00	110 409,25	97,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 097,00	18 810,79	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 764,00	2 722,15	98,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 565,00	14 392,38	98,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	75,02	93,78
752			Obrona narodowa	155 666,20	118 765,47	76,29
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	8 066,20	8 065,47	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215,00	2 215,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	375,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	54,27	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 421,20	5 421,20	100,00
	75295		Pozostała działalność	147 600,00	110 700,00	75,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	147 600,00	110 700,00	75,00
801			Oświata i wychowanie	446 764,53	431 185,11	96,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	446 764,53	431 185,11	96,51
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 358,44	45 241,64	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 423,38	4 423,38	100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	396 982,71	381 520,09	96,10
851		Ochrona zdrowia	32 500,00	28 596,61	87,99
	85195	Pozostała działalność	32 500,00	28 596,61	87,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 140,00	20 799,85	89,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 137,00	3 606,96	87,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,00	509,40	80,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 580,00	89,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 831,00	2 100,40	74,19
852		Pomoc społeczna	1 896 874,50	1 891 799,64	99,73
	85203	Ośrodki wsparcia	1 849 537,50	1 847 467,83	99,89
	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	1 849 537,50	1 847 467,83	99,89
	85215	Dodatki mieszkaniowe	318,00	317,31	99,78
	3110	Świadczenia społeczne	308,07	308,07	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9,93	9,24	93,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 240,00	17 720,00	87,55
	4300	Zakup usług pozostałych	20 240,00	17 720,00	87,55
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	19 460,00	18 976,00	97,51
	3110	Świadczenia społeczne	19 460,00	18 976,00	97,51
	85295	Pozostała działalność	7 319,00	7 318,50	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	7 319,00	7 318,50	99,99
855		Rodzina	20 471 840,00	20 465 810,25	99,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 948 185,00	19 948 182,23	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 982 193,00	17 982 192,67	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 593,00	432 592,88	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 813,00	26 812,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458 135,00	1 458 133,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 949,00	8 948,64	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 609,00	28 609,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,00	10 893,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 255,00	3 254,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726,58	2 726,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,62	461,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,80	66,80	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	520 400,00	514 373,03	98,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	520 400,00	514 373,03	98,84
		Razem:	24 582 448,73	24 510 593,96	99,71

Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania
600			Transport i łączność	6 355 622,27	6 339 052,22	99,74
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	4 983 429,95	99,67
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000 000,00	4 983 429,95	99,67
	60017		Drogi wewnętrzne	1 355 622,27	1 355 622,27	100,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 355 622,27	1 355 622,27	100,00
720			Informatyka	595 000,00	594 999,98	100,00
	72095		Pozostała działalność	595 000,00	594 999,98	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	499 800,00	499 799,98	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	95 200,00	95 200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	817 562,00	817 560,87	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	817 562,00	817 560,87	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	1 734,00	1 733,37	99,96
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	815 828,00	815 827,50	100,00
852			Pomoc społeczna	273 076,65	2 047,50	0,75
	85295		Pozostała działalność	273 076,65	2 047,50	0,75
		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	144 757,93	1 085,38	0,75
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 318,72	962,12	0,75
855			Rodzina	1 122 763,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 122 763,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	912 815,00	0,00	0,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	209 948,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 545,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 545,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	201 545,00	0,00	0,00
Razem:				9 365 568,92	7 753 660,57	82,79

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	29 448,00	29 432,24	99,95
	60017		Drogi wewnętrzne	29 448,00	29 432,24	99,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 751,00	8 750,17	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 751,00	8 750,20	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,00	1 481,35	99,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,00	1 481,45	99,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	214,36	99,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	214,40	99,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,00	2 570,15	99,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,00	2 570,16	99,77
		4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
720			Informatyka	908 444,00	270 410,30	29,77
	72095		Pozostała działalność	908 444,00	270 410,30	29,77
		4307	Zakup usług pozostałych	6 613,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 852,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 311,00	4 687,20	23,08
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 689,00	1 312,80	23,08
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	682 753,00	206 557,33	30,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 226,00	57 852,97	30,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 646 068,00	1 646 066,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 646 068,00	1 646 066,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	815 828,00	815 827,50	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 240,00	830 238,50	100,00
852			Pomoc społeczna	273 076,65	2 047,50	0,75
	85295		Pozostała działalność	273 076,65	2 047,50	0,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	51,68	9,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	45,82	9,75
		4307	Zakup usług pozostałych	138 395,00	1 033,70	0,75
		4309	Zakup usług pozostałych	122 678,00	916,30	0,75
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,93	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,72	0,00	0,00
855			Rodzina	2 922 136,52	2 922 136,52	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 922 136,52	2 922 136,52	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375 720,75	2 375 720,75	100,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 415,77	546 415,77	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 989,00	335 743,03	91,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	366 989,00	335 743,03	91,49
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	698,57	53,74
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	698,58	53,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 343,00	36 342,72	92,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 343,00	36 342,80	92,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 661,00	6 089,66	91,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 661,00	6 046,24	90,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,00	878,12	91,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,00	878,14	91,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	11 574,22	66,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	11 574,23	66,52
		4307	Zakup usług pozostałych	58 350,00	53 998,67	92,54
		4309	Zakup usług pozostałych	58 350,00	53 998,68	92,54
		4417	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 361,70	90,78
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 361,70	90,78
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 949,50	56 949,50	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 949,50	56 949,50	100,00
			Razem:	6 146 162,17	5 205 835,59	84,70

Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie
600			Transport i łączność	857 872,00	857 871,64
	60016		Drogi publiczne gminne	857 872,00	857 871,64
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	857 872,00	857 871,64
Razem:				857 872,00	857 871,64

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie
600			Transport i łączność	857 872,00	857 871,64
	60016		Drogi publiczne gminne	857 872,00	857 871,64
		6370	Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja	857 872,00	857 871,64
Razem:				857 872,00	857 871,64

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	17 527 578,57	17 011 208,59	97,05
	60004		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	49 200,00	98,40
		6050	Budowa i doposażenie przystanków autobusowych na terenie Gminy Wołomin	50 000,00	49 200,00	98,40
	60016		Drogi publiczne gminne	17 477 578,57	16 962 008,59	97,05
		6050	Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	2 000,00	1 845,00	92,25
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	50 000,00	49 200,00	98,40
		6050	Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja)	59 000,00	58 671,00	99,44
		6050	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki)	67 000,00	66 420,00	99,13
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu	238 000,00	236 160,00	99,23
		6050	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce	3 667 000,00	3 659 391,33	99,79
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami	3 253 000,00	3 252 741,10	99,99
		6050	Budowa ul. Widnej w Wołominie	265 100,00	262 520,00	99,03
		6050	Rozbudowa ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Partyzantów w Wołominie	2 500 000,00	2 004 498,72	80,18
		6050	Budowa ul Kmicica w Wołominie na odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości	39 300,00	35 670,00	90,76
		6050	Budowa ul. Jesiennej w Wołominie	487 300,00	487 225,89	99,98
		6050	Budowa ul. Krańcowej w Lipinkach	1 522 561,57	1 522 561,57	100,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. Kleeberga w Wołominie w kierunku ul. Nowa Wieś oraz sięgacza od ul. Letniej w Wołominie	65 660,00	65 190,00	99,28
		6050	Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja	29 128,00	28 335,83	97,28
		6370		857 872,00	857 871,64	100,00
		6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Wołomin	60 000,00	59 655,00	99,43
		6050	Budowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Czarna i Wołomin, w Gminie Wołomin	4 035 122,00	4 035 121,87	100,00
		6050	Modernizacja dróg gruntowych na terenie Gminy Wołomin	150 000,00	149 774,64	99,85
		6050	Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	29 500,00	29 120,00	98,71

	6050	Budowa drogi gminnej nr 431916W – ul. Mostowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną b.n. – ul. Słowikową w miejscowości Nowy Janków (gmina Radzymin) do drogi serwisowej DW 635 (plac do zawracania) w miejscowości Czarna, gmina Wołomin	35,00	35,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	711 000,00	673 588,25	94,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 000,00	614 207,51	94,35
	6050	Otwarta pracownia przyrodniczo - turystyczna "Zielona Ostoja" oraz altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin	316 000,00	315 582,51	99,87
	6050	Koncepcja zagospodarowania terenu po GLOBI w obszarze Gminnego Programu Rewitalizacji	60 000,00	59 500,00	99,17
	6050	Budowa parku przy ul. Reja w Wołominie	200 000,00	199 925,00	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	39 200,00	52,27
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	59 380,74	98,97
	6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	60 000,00	59 380,74	98,97
720		Informatyka	873 979,00	264 410,30	30,25
	72095	Pozostała działalność	873 979,00	264 410,30	30,25
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „cyberbezpieczny samorząd”	682 753,00	206 557,33	30,25
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „cyberbezpieczny samorząd”	191 226,00	57 852,97	30,25
750		Administracja publiczna	790 354,23	709 928,58	89,82
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	20 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 354,23	709 928,58	92,16
	6050	Dostępna przestrzeń publiczna	566 209,23	566 209,23	100,00
	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie	9 000,00	8 979,00	99,77
	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie w zakresie przyłączy i pionów wod.-kan. oraz łazienek i pomieszczeń socjalnych	57 000,00	56 826,00	99,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	138 145,00	77 914,35	56,40
752		Obrona narodowa	23 000,00	10 499,99	45,65
	75295	Pozostała działalność	23 000,00	10 499,99	45,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	23 000,00	10 499,99	45,65

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 845 103,54	1 845 101,54	100,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 796 068,00	1 796 066,00	100,00
		6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wołominie	150 000,00	150 000,00	100,00
		6067		815 828,00	815 827,50	100,00
		6069		830 240,00	830 238,50	100,00
	75495		Pozostała działalność	49 035,54	49 035,54	100,00
		6050	Bezpieczny Wołomin – nowy monitoring na Skwerze im. Józefa Piłsudskiego	49 035,54	49 035,54	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 515 059,00	2 466 894,45	98,08
	80101		Szkoła Podstawowa	1 927 559,00	1 920 348,52	99,63
		6050	Modernizacja dachu hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie	170 200,00	170 134,00	99,96
		6050	Remont szatni w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie	480 000,00	479 473,30	99,89
		6050	Modernizacja boisk sportowych ORLIK przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 ul. Lipińska 16 w Wołominie	969 559,00	969 559,00	100,00
		6050	Modernizacja kominów wentylacyjnych w Szkole Podstawowej w Ossowie	50 000,00	49 815,00	99,63
		6050	Budowa systemu kontroli wejścia do budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie.	25 000,00	24 825,57	99,30
		6050	Budowa systemu kontroli wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie	32 000,00	25 799,25	80,62
		6050	Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie	140 000,00	140 000,00	100,00
		6050	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem -kontynuacja zadania z 2024 r.	40 500,00	40 442,40	99,86
		6050	Budowa ogrodzenia oddzielającego budynek szkoły od terenu rekreacyjno – sportowego w Szkole Podstawowej w Zagościńcu	20 300,00	20 300,00	100,00
	80104		Przedszkola	262 500,00	222 831,56	84,89
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej wymiany instalacji wod.-kan. w Przedszkolu nr 10 w Wołominie	4 500,00	4 305,00	95,67
		6050	Modernizacja kominów wentylacyjnych w budynku Przedszkola nr 2 w Wołominie	50 000,00	40 115,70	80,23
		6050	Modernizacja dachu na budynku Przedszkola nr 5 w Wołominie	26 200,00	26 176,49	99,91
		6050	Modernizacja węzła ciepłowniczego w Przedszkolu nr 10 w Wołominie	158 000,00	152 234,37	96,35
		6060	Zakup separatora tłuszczów do Przedszkola nr 5 w Wołominie	23 800,00	0,00	0,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	310 000,00	308 714,37	99,59
		6050	Wymiana rozdzielnic elektrycznych w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	219 000,00	218 924,37	99,97

	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji boisk sportowych ORLIK przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	50 000,00	49 200,00	98,40
	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłóg wraz z remontem pomieszczeń piwnic oraz remont dachu wraz z wymianą odwodnienia w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	41 000,00	40 590,00	99,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	15 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup pieca konwekcyjno – parowego do kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach	15 000,00	15 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00	3 690,00	73,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	3 690,00	73,80
	6050	Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie	5 000,00	3 690,00	73,80
855		Rodzina	3 200 000,00	3 196 456,48	99,89
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 200 000,00	3 196 456,48	99,89
	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego	277 863,48	274 319,96	98,72
	6057		2 375 720,75	2 375 720,75	100,00
	6059		546 415,77	546 415,77	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 952 458,09	1 933 284,52	99,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 025,77	237 000,00	99,57
	6050	Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nadbrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	29 025,77	29 000,00	99,91
	6050	Zwiększenie bioróżnorodności poprzez poprawę jakości wody w zbiorniku wodnym na terenie OSIR Huragan w Wołominie	209 000,00	208 000,00	99,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 899,00	113 899,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu	56 949,50	56 949,50	100,00
	6069	służbowego – Ekodoradca	56 949,50	56 949,50	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 108 617,90	1 099 229,28	99,15
	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	164 700,00	155 424,00	94,37
	6050	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) w ramach zadania pn. Rozbudowa dr. Woj. nr 634 na odc. w km 32+638,92 – 32+891,92 oraz dr. woj. nr 635 na odc. w km. 12+152,95 - 12+284,00 na terenie miasta Wołomin	174 550,00	174 437,38	99,94

	6150	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	769 367,90	769 367,90	100,00
90095		Pozostała działalność	491 915,42	483 156,24	98,22
	6050	Nowoczesny plac zabaw na os. Lipińska	12 915,00	12 915,00	100,00
	6050	Przywrócenie zieleni oraz modernizacja strefy sportu, rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna	12 915,00	12 915,00	100,00
	6050	Nowe Grabie - sport, rekreacja i komunikacja	6 900,00	6 900,00	100,00
	6050	Odetchnij na Placu 3 Maja - rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji	162 000,00	161 577,72	99,74
	6050	Plan retencji dla Gminy Wołomin	87 000,00	79 950,00	91,90
	6050	System monitoringu obejmujący P+R w Duczkach wraz z montażem i podłączeniem do miejskiego monitoringu	19 384,97	19 384,97	100,00
	6050	Budowa wiaty na placu zabaw	23 727,50	23 677,50	99,79
	6050	Miejsce odpoczynku dla rowerzystów	43 000,00	42 428,85	98,67
	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	42 189,00	42 189,00	100,00
	6050	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	16 883,95	16 883,20	100,00
	6050	Instalacja monitoringu na placu zabaw	16 000,00	15 750,00	98,44
	6050	Analiza komunikacyjna oraz koncepcja organizacji ruchu dla obszaru rewitalizacji w Wołominie	49 000,00	48 585,00	99,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 377,27	255 505,83	89,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 000,00	202 712,83	87,75
	6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	80 000,00	72 332,83	90,42
	6050	Wzmocnienie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie	131 000,00	130 380,00	99,53
	6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - rozbudowa obiektu o szyb windy	20 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	36 000,00	35 793,00	99,43
	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	36 000,00	35 793,00	99,43
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 377,27	17 000,00	97,83
	6050	Remont kapliczki we wsi Helenów - kontynuacja remontu z funduszu sołectkiego 2024	17 377,27	17 000,00	97,83
926		Kultura fizyczna	194 100,00	170 549,07	87,87
	92601	Obiekty sportowe	19 100,00	16 739,07	87,64
	6050	Modernizacja oświetlenia w budynku pływalni OSiR „Huragan” w Wołominie	19 100,00	16 739,07	87,64
	92604	Instytucje kultury fizycznej	175 000,00	153 810,00	87,89

	6050	Powstanie Regionalnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wołominie. Etap II dokumentacja budowy trybuny i strzelnicy	160 000,00	138 990,00	86,87
	6050	Zagospodarowanie terenu OSiR „Huragan” poprzez ułożenie kostki brukowej przy boisku do siatkówki plażowej	15 000,00	14 820,00	98,80
Razem:			29 922 009,70	28 541 117,60	95,39

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	2 903 073,57	2 903 072,64	6 584 890,00	6 345 021,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	6 584 890,00	6 345 021,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	276 030,00	274 727,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 308 860,00	6 070 294,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 903 073,57	2 903 072,64	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 903 073,57	1 903 072,64	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	39 150,40	39 150,40	0,00	0,00
	75023			14 150,40	14 150,40		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 150,40	14 150,40	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	190 000,00	95 000,00	95 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75410			0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	190 000,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 370,00	145 600,00	0,00	0,00
	90001	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 370,00	145 600,00	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	146 370,00	145 600,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 579 264,14	1 579 264,64	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 521 418,14	1 521 418,14	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	1 521 418,14	1 521 418,14	0,00	0,00
	92118	Muzea	17 896,00	17 896,50	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	17 896,00	17 896,50	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	39 950,00	39 950,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 950,00	39 950,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	51 000,00	35 661,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	35 661,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	35 661,00	0,00	0,00
Razem:			4 908 858,11	4 892 748,68	6 699 890,00	6 460 021,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 701,23	86 701,23	86 701,23	86 701,23
	75495		Pozostała działalność	86 701,23	86 701,23	86 701,23	86 701,23
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 341,00	59 341,00	0,00	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 360,23	27 360,23	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	59 341,00	59 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	27 360,23	27 360,23
801			Oświata i wychowanie	392 300,00	392 300,00	392 300,00	392 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	392 300,00	392 300,00	392 300,00	392 300,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	392 300,00	392 300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	392 300,00	392 300,00
Razem:				479 001,23	479 001,23	479 001,23	479 001,23

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Dochody		Plan	Wydatki
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	1 729 243,34	1 781 340,12	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 729 243,34	1 781 340,12	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	374 243,34	374 243,34	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 355 000,00	1 407 096,78	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 243,20	14 513,20	1 894 000,31	1 285 059,21
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	6 082,00	50 000,00	50 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 132,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 950,00	0,00	0,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 243,20	8 431,20	1 844 000,31	1 235 059,21
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	101,98	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 150,98	0,00	0,00
		0970	Wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji przez jednostki realizujące Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2024 r	56,00	93,02	0,00	0,00

	2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	269 924,02	154 954,00	
	2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00	895 227,24	786 064,33	
	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	7 085,22	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji przez jednostki realizujące Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2024 r	7 187,20	0,00	0,00	0,00	
	4010	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	48 840,00	20 400,00	
	4110		0,00	0,00	16 839,00	7 114,34	
	4120		0,00	0,00	1 442,00	499,80	
	4170		0,00	0,00	143 236,00	116 467,96	
	4210		0,00	0,00	2 000,00	999,94	
	4300		0,00	0,00	75 500,00	18 328,00	
	4360		0,00	0,00	769,00	177,12	
	4430		0,00	0,00	300,00	44,31	
	4610		0,00	0,00	33 000,00	13 563,16	
	4700		0,00	0,00	1 000,00	0,00	
	4300		WPS – przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	355 923,05	116 446,25
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	296 074,00	232 191,70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	146 074,00	82 197,70
	4010	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	2 500,00	0,00	
	4110		0,00	0,00	12 934,00	10 169,91	
	4120		0,00	0,00	1 750,00	1 348,73	
	4170		0,00	0,00	70 850,00	68 850,00	
	4210		0,00	0,00	3 500,00	999,06	
	4300		0,00	0,00	53 440,00	830,00	
	4700		0,00	0,00	1 100,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	149 994,00	
	2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	150 000,00	149 994,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	176 000,00	136 311,45	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	0,00	176 000,00	136 311,45	

	2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych-WPS	0,00	0,00	27 640,00	19 738,93
	2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00	95 000,00	63 850,65
	4110	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych -ZEASiP- Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0,00	0,00	50,00	0,00
	4120		0,00	0,00	10,00	0,00
	4170		0,00	0,00	3 540,00	3 516,04
	4210		0,00	0,00	1 680,00	1 125,83
	4300		0,00	0,00	7 080,00	7 080,00
	4300		Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie –organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	0,00	41 000,00
Razem:			1 736 486,54	1 795 853,32	2 366 074,31	1 653 562,36

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2025

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4270	Stare Lipiny	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych - zakup kruszywa	12 000,00	11 999,92	100,00
RAZEM:						12 000,00	11 999,92	100,00
2	600	60016	4300	Zagoścień	Zakup dwóch progów spowalniających ruch na ul. Rumiankowej w Zagościńcu	9 800,00	9 655,50	98,53
RAZEM:						9 800,00	9 655,50	98,53
3	754	75412	4210	Zagoścień	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (zakup ubrań specjalnych)	7 951,00	7 951,00	100,00
4	754	75412	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu odzieży i sprzętu ochronnego dla OSP Stare Grabie	10 000,00	10 000,00	100,00
5	754	75412	4210	Majdan	Doposażenie OSP Majdan w sprzęt specjalistyczny	5 000,00	4 999,00	99,98
RAZEM:						22 951,00	22 950,00	100,00
6	754	75412	4300	Stare Grabie	Wykonanie monitoringu na terenie OSP Stare Grabie	8 038,27	8 038,27	100,00
RAZEM:						8 038,27	8 038,27	100,00
7	801	80101	4210	Ossów	Dofinansowanie szkoły do zakupu klimatyzatorów	10 000,00	9 999,97	100,00
RAZEM:						10 000,00	9 999,97	100,00
8	801	80101	4270	Stare Grabie	Naprawa ogrodzenia boiska szkolnego	11 000,00	11 000,00	100,00
9	801	80101	4300	Stare Grabie	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Starych Grabiach ul. Cichorackiej 8	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM:						16 000,00	16 000,00	100,00
10	801	80101	6050	Ossów	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem -kontynuacja zadania z 2024 r.	40 000,00	40 000,00	100,00
RAZEM:						40 000,00	40 000,00	100,00
11	801	80195	4210	Leśniakowizna	Dofinansowanie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie	2 800,00	2 792,80	99,74
			4300			200,00	200,00	100,00
RAZEM:						3 000,00	2 992,80	99,76
12	900	90001	6050	Nowe Grabie	Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nadbrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	29 025,77	29 000,00	99,91
RAZEM:						29 025,77	29 000,00	99,91
13	900	90003	4300	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	1 500,00	1 491,01	99,40
14	900	90003	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup paliwa benzyny do kosiarki, przegląd kosiarki)	1 922,40	0,00	0,00
RAZEM:						3 422,40	1 491,01	43,57

15	900	90004	4300	Leśniakowizna	zakup materiałów ogrodniczych do założenia trawnika na placu sołeckim	1 000,00	999,13	99,91
RAZEM:						1 000,00	999,13	99,91
18	900	90095	4210	Nowe Lipiny	Zakup dwóch kompletów stołów i ławek piknikowych lub trzech trzech kompletów	2 422,40	2 173,00	89,70
19	900	90095	4210	Nowe Lipiny	Zakup ławek pod kapliczkę	3 628,00	3 468,60	95,61
RAZEM:						6 050,40	5 641,60	93,24
20	900	90095	4300	Leśniakowizna	zakup materiałów celem zabezpieczenia altany i sprzętów sołeckich przed czynnikami atmosferycznymi	2 607,34	2 287,17	87,72
21	900	90095	4300	Leśniakowizna	zakup materiałów elektrycznych/oświetleniowych do altany sołeckiej	872,05	872,05	100,00
22	900	90095	4300	Leśniakowizna	wyposażenie altany – zakup np. grilla węglowego	1 085,53	1 085,53	100,00
23	900	90095	4300	Leśniakowizna	Ogrodzenie placu sołeckiego, nr działki 214 obręb Leśniakowizna	8 000,00	7 998,42	99,98
24	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Poprawa estetyki sołectwa Nowe Lipiny(koszenie trawy, naprawa tablic informacyjnych)	3 500,00	3 500,00	100,00
25	900	90095	4300	Majdan	Zakup akcesorii do piły spalinowej	927,58	912,03	98,32
26	900	90095	4300	Helenów	- Zakup tablic informacyjnych na potrzeby sołectwa; Mocowanie uchwytów do flag ul. Witosza 11 sztuk; ul. 100-lecia 6 sztuk	5 792,42	5 792,42	100,00
27	900	90095	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (wynajem kabin Toi-Toi w okresie letnim)	1 000,00	761,40	76,14
28	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup latarni solarnych na plac zabaw 3 szt.	8 000,00	8 000,00	100,00
29	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup urządzeń do obsługi wydarzeń plenerowych	6 000,00	5 678,99	94,65
30	900	90095	4300	Zagoścień	Zakup 10 szt. oświetlenia świątecznego ulicznego	8 000,00	7 995,00	99,94
31	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI - TOI na okres letni	1 000,00	761,40	76,14
32	900	90095	4300	Majdan	Zakup i montaż ławki (przy boisku piłki nożnej)	3 000,00	2 808,09	93,60
33	900	90095	4300	Lipinki	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikniku i utrzymania porządku na terenie sołectwa	14 000,00	13 230,54	94,50
34	900	90095	4300	Duczki	Doposażenie placu zabaw przy ul. Miłej w drabinki do ćwiczeń	10 000,00	9 900,00	99,00
35	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Zakup ławek pod wiatą	2 644,50	2 644,50	100,00
36	900	90095	4300	Turów	Zakup i doposażenie Sołectwa w wyposażenie funkcjonalne	5 000,00	4 940,00	98,80
37	900	90095	4300	Leśniakowizna	Poprawa estetyki Sołectwa Leśniakowizna	3 520,61	3 520,00	99,98
RAZEM:						84 950,03	82 687,54	97,34
38	900	90095	6050	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	16 883,95	16 883,20	100,00
39	900	90095	6050	Majdan	Instalacja monitoringu na placu zabaw	16 000,00	15 750,00	98,44
40	900	90095	6050	Czarna	Miejsce odpoczynku dla rowerzystów	43 000,00	42 428,85	98,67
16	900	90095	6050	Duczki	System monitoringu obejmujący P+R w Duczkach wraz z montażem i podłączeniem do miejskiego monitoringu	19 384,97	19 384,97	100,00
17	900	90095	6050	Nowe Lipiny	Budowa wiaty na placu zabaw	23 727,50	23 677,50	99,79
RAZEM:						118 996,42	118 124,52	99,27

41	921	92120	6050	Helenów	Remont kapliczki we wsi Helenów - kontynuacja remontu z funduszu sołectkiego 2024	17 377,27	17 000,00	97,83
RAZEM:						17 377,27	17 000,00	97,83
42	921	92195	4300	Stare Lipiny	Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych	19 473,70	19 473,00	100,00
43	921	92195	4300	Nowe Lipiny	Integracja mieszkańców wsi Nowe Lipiny	15 000,00	14 731,61	98,21
44	921	92195	4300	Duczki	Zajęcia aktywizujące dedykowane dla seniorów z sołectwa Duczki w ramach zajęć prowadzonych przez wyspecjalizowaną jednostkę	15 000,00	15 000,00	100,00
45	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja - piknik w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy oraz piknik na Dzień Dziecka	19 123,57	19 122,91	100,00
46	921	92195	4300	Duczki	Integracja mieszkańców sołectwa Duczki	6 537,43	6 480,00	99,12
47	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzeń kulturalnych	15 000,00	14 995,49	99,97
48	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	21 922,40	21 917,31	99,98
49	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	922,40	750,00	81,31
50	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny (Piknik rodzinny, zakup upominków dla dzieci)	15 000,00	15 000,00	100,00
51	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	18 271,54	16 454,00	90,05
52	921	92195	4300	Mostówka	Integracja mieszkańców wsi Mostówka - organizacja Pikniku Rodzinnego na terenie sołectwa	4 470,98	4 470,00	99,98
53	921	92195	4300	Zagościnniec	Impreza integracyjna dla seniorów	7 000,00	7 000,00	100,00
54	921	92195	4300	Zagościnniec	Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowych Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (konkursy, zabawy dla dzieci i dla mieszkańców)	18 171,40	18 161,95	99,95
55	921	92195	4300	Czarna	Integracja mieszkańców – Piknik Rodzinny	5 000,00	5 000,00	100,00
56	921	92195	4300	Majdan	Integracje sołectkie (organizacja dzień dziecka, zakończenie lata, spotkanie dla seniorów)	18 000,00	18 000,00	100,00
57	921	92195	4300	Stare Grabie	Organizacja dnia seniora, Organizacja dnia rodziny w Szkole Podstawowej	10 000,00	10 000,00	100,00
58	921	92195	4300	Stare Grabie	Organizacja wydarzeń pobudzających aktywność obywatelską, wydarzeń edukacyjnych w tym warsztatów oraz wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców wsi Stare Grabie	5 000,00	4 997,03	99,94
RAZEM:						213 893,42	211 553,30	98,91
RAZEM						596 504,98	588 133,56	98,60

Wszystkie zadania realizowane z funduszu sołectkiego w roku 2025 są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ W 2025 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 262,00	1 567 084,32	1 580 262,00	1 567 084,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	400 000,00	386 822,32
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	0,00	400 000,00	386 822,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 180 262,00	1 180 262,00
		4300	Utrzymanie zieleni	0,00	0,00	1 180 262,00	1 180 262,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 580 262,00	1 567 084,32	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 576 500,00	1 563 378,32	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 012,00	974,00	0,00	0,00
Razem:				1 580 262,00	1 567 084,32	1 580 262,00	1 567 084,32

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 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	16 930 000,00	16 370 585,20	21 141 500,00	21 137 592,87
	90002		Gospodarka odpadami	16 930 000,00	16 370 585,20	21 141 500,00	21 137 592,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 800 000,00	16 186 577,16	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	66 636,33	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	117 371,71	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	752 700,97	752 700,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	53 777,00	53 776,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	135 202,10	135 202,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	11 683,35	11 683,35
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	5 000,00	4 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	70 000,00	69 429,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	463,60	463,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 056 759,37	20 055 845,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	15 152,20	15 152,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	22 331,88	22 331,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 000,00	2 591,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	93,30	93,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	3 336,23	3 336,23
			Razem:	16 930 000,00	16 370 585,20	21 141 500,00	21 137 592,87

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2025 rok

I.	Rok	2025
II.	Nazwa jednostki	GMINA WOŁOMIN
III.	Numer identyfikacyjny REGON	013269640
IV.	Kod GUS	1434123

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	16 186 577,16	900	90002	4300	19 222 050,61	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0640	66 636,33	900	90002	4300	543 237,75	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	0910	117 371,71	900	90002	4300	25 875,90	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	264 681,72	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4010	752 700,97	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4040	53 776,53	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	135 202,10	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	11 683,35	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4190	4 986,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210	69 429,06	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4280	463,60	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4360	10 000,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4410	15 152,20	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4440	22 331,88	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4610	2 591,67	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4700	93,30	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4710	3 336,23	obsługi administracyjnej systemu

								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			16 370 585,20	Ogółem Wydatki			21 137 592,87	

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

Kwota ogółem:

283 309,52

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. Objasnienia

Zmiany w 2025 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 X-156/2024 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2025		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.	Mazowsze bez smogu	200 001,00	200 001,00	XIII-9/2025 z dnia 27 lutego 2025 roku	1 544,00	1 544,00	183 494,50	183 494,50	167 849,87	167 893,16
				XXIII-107/2025 z dnia 27 listopada 2025 roku	-18 050,50	-18 050,50				
2.	Szkoła przyjazna klimatowi	97 500,00	0,00	XX-86/2025 z dnia z dnia 25 września 2025 roku	-97 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)	128 319,00	144 758,00	XIV-31/2025 z dnia 27 marca 2025 roku	-0,28	-0,07	128 318,72	144 757,93	962,12	1 085,38
4.	Cyberbezpieczny Samorząd	198 767,00	709 677,00	bez zmian	0,00	0,00	198 767,00	709 677,00	59 165,77	211 244,53
5.	Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie	920 000,00	890 828,00	XXII-100/2025 z dnia 06 listopada 2025 roku	-89 760,00	-75 000,00	830 240,00	815 828,00	830 238,50	815 825,50

Lp.	Nazwa projektu:	Plan pierwotny wg uchwały nr X-156/2024 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2025		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.	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego	2 375 720,75	546 415,77	XXII-100/2025, z dnia 06 listopada 2025 roku	0,00	0,00 0,00	2 375 720,75	546 415,77	2 375 720,75	546 415,77
7.	„Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach”	0,00	0,00	XVI-41/2025 z dnia 29 maja 2025 roku	14 724,00	14 724,00	14 724,00	14 724,00	14 716,21	14 716,03

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2025 R.

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	6 584 890,00	6 345 021,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	6 584 890,00	6 345 021,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	0,00	276 030,00	274 727,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościńiec – Warszawa i Warszawa – Zagościńiec	0,00	0,00	6 308 860,00	6 070 294,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 215 151,26	991 018,33
	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	1 165 151,26	941 018,33
		2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	269 924,02	154 954,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00	895 227,24	786 064,33
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 912 604,50	1 910 534,83
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1 892 604,50	1 890 534,83
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną- ŚDS;1 682 710,50 zł, dodatki motywacyjne – 166 827,00 zł, Schronisko w Czarnej – dodatki motywacyjne -43 067,00 zł	0,00	0,00	1 892 604,50	1 890 534,83
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Pomoc finansowa dla Miasta Ząbki: pomoc dla poszkodowanych w wyniku pożaru w dniu 03 lipca 2025 r.	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	95 000,00	63 850,65
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	95 000,00	63 850,65
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00	95 000,00	63 850,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 885 328,00	7 799 984,51	3 849 155,00	3 849 155,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 687 128,00	4 608 051,69	0,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	4 687 128,00	4 608 051,69	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	550 000,00	543 732,82	40 000,00	40 000,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	550 000,00	543 732,82	0,00	0,00
		2800	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku- organizacja Dożynek Gminnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	92116		Biblioteki	2 148 200,00	2 148 200,00	3 774 705,00	3 774 705,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	2 148 200,00	2 148 200,00	0,00	0,00
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny na zadanie „Młodzieżowy Rollercoaster – nastolatki odkrywają bibliotekę”- 8580 zł;	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00

	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	3 766 125,00	3 766 125,00
	92118	Muzea	500 000,00	500 000,00	34 450,00	34 450,00
	2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	2800	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie – wkład własny na realizację Programu „ Każda książka opowiada historię. Dobra książka opowiada mądrą historię” - 4 450 zł; „Wspomnienie utrwalone” w ramach programu pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2025” – 13 000,00 zł, „Przed nieznanym” w ramach programu pn. „Wspieranie działań muzealnych – wystawy i katalogi 2025” – 17 000,00 zł	0,00	0,00	34 450,00	34 450,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			7 885 328,00	7 799 984,51	13 656 800,76	13 159 579,81
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
752		Obronność narodowa	0,00	0,00	770 940,00	473 981,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	770 940,00	473 981,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:w tym; Program ochrony ludności i obrony cywilnej; w tym: dotacja dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie - 402 000,00 zł; Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Wołominie – 368 940,00 zł	0,00	0,00	770 940,00	473 981,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	219 830,00	219 830,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	219 830,00	219 830,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: Modernizacja budynku OSP Stare Grabie: modernizacja instalacji grzewczej z wymianą pieca – 100 000 zł (dotacja z Województwa Mazowieckiego – 40 000 zł, wkład Gminy Wołomin-60 000 zł); dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie na „remont dachu” – 100 000,00 zł; Zakup przyczepki do transportu przeciwpowodziowego dla OSP Ossów – 19 830,00 zł	0,00	0,00	219 830,00	219 830,00
801		Oświata i wychowanie	44 701 519,00	44 553 822,95	45 592,58	45 475,78
	80101	Szkoły podstawowe	4 028 864,00	4 022 335,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 012 000,00	4 005 471,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla obywateli Ukrainy	16 864,00	16 864,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18 918 963,00	18 844 111,34	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 442 000,00	8 412 917,50	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Ukraina	225 172,00	225 172,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 769 800,00	9 724 030,84	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 – Ukraina	481 991,00	481 991,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	403 700,00	403 581,21	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 700,00	403 581,21	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	17 440 292,00	17 374 208,08	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 991 800,00	13 926 717,82	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Ukraina	467 492,00	467 492,00	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	2 981 000,00	2 979 998,26	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 909 700,00	3 909 587,32	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 909 700,00	3 909 587,32	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	45 592,58	45 475,78
	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	45 358,44	45 241,64
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Ukraina	0,00	0,00	234,14	234,14
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	39 200,00	39 124,52
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	39 200,00	39 124,52
	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 2025 rok	0,00	0,00	39 200,00	39 124,52
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	423 900,00	423 814,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	423 900,00	423 814,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi-290 300 zł: Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – 150 000 zł	0,00	0,00	423 900,00	423 814,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	411 600,00	411 557,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	289 600,00	289 557,00
		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	289 600,00	289 557,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	556 000,00	553 709,58	27 640,00	19 738,93
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	556 000,00	553 709,58	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 000,00	431 853,30	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	124 000,00	121 856,28	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	27 640,00	19 738,93
		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	27 640,00	19 738,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		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	70 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	39 700,00	39 680,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	39 700,00	39 680,00
		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	39 700,00	39 680,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	412 600,00	412 535,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	412 600,00	412 535,75

	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	412 600,00	412 535,75
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			45 257 519,00	45 107 532,53	2 701 002,58	2 395 736,98
Razem dotacje			53 142 847,00	52 907 517,04	16 357 803,34	15 555 316,79

Wykonanie plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	2 530,70	5 864 600,00	4 985 194,19	5 864 600,00	4 983 747,14	3 977,75
	z tego:						
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	18,43	371 000,00	261 377,76	371 000,00	261 224,19	172,00
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	461,76	330 200,00	258 200,01	330 200,00	258 646,54	15,23
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	3,7	455 000,00	424 299,70	455 000,00	424 275,65	27,75
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	44,73	360 000,00	329 828,94	360 000,00	329 870,15	3,52
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	370 000,00	292 849,20	370 000,00	292 849,20	0,00
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0,77	275 000,00	246 290,00	275 000,00	246 290,17	0,60
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	429,36	413 400,00	345 452,20	413 400,00	345 061,62	819,94
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	1,74	497 600,00	377 876,53	497 600,00	377 678,65	199,62
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	20 500,00	54,00	20 500,00	54,00	0,00
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	130 300,00	92 134,64	130 300,00	92 112,06	22,58
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	641,66	505 200,00	469 264,90	505 200,00	469 496,78	409,78
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0,16	15 600,00	9 420,76	15 600,00	9 415,57	5,35
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	5,92	95 500,00	49 323,00	95 500,00	49 327,98	0,94
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	63 500,00	41 545,44	63 500,00	41 538,43	7,01
15	I Liceum Ogólnokształcące	0	351 000,00	316 418,58	351 000,00	316 418,58	0,00
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0,33	83 700,00	68 526,95	83 700,00	68 424,54	102,74
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	33,4	710 000,00	646 702,59	710 000,00	646 365,49	370,50
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	170 300,00	140 661,35	170 300,00	140 601,24	60,11
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	888,74	646 800,00	614 967,64	646 800,00	614 096,30	1 760,08
	Ogółem	2 530,70	5 864 600,00	4 985 194,19	5 864 600,00	4 983 747,14	3 977,75

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIACH NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2025	Wykonanie narastająco do 31.12.2025	% wykon.	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
1	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w Gminie Wołomin	2023	2028	1 585 317,00	253 090,00	228 724,08	14,43	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
2	Szkoła przyjazna klimatowi 2.0 - podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu	2024	2028	396 500,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	175 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - stworzenie systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	2024	2027	819 229,95	273 076,65	2 047,50	0,25	273 076,65	273 076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wołominie	2024	2025	40 000,00	34 465,00	11 535,00	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilsona w km 0+000-0+0561 i ul. Warszawskiej w Kobyłce w km 0+000-0+043 wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	12 673,00	0,00	0,00	0,00	12 673,00	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	Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w obszarze gminnego Programu Rewitalizacji	2025	2026	127 857,00	0,00	0,00	0,00	127 857,00	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	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wołominie	2024	2025	873 979,00	873 979,00	264 410,30	30,25	0,00	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	Szkoła przyjazna klimatowi 2.0 - podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu	2024	2027	520 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wołominie - Ochrona przeciwpożarowa	2024	2025	1 646 068,00	1 646 068,00	1 646 066,00	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
10	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilsona w km 0+000-0+0561 i ul. Warszawskiej w Kobyłce w km 0+000-0+043 wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	956 648,00	0,00	0,00	0,00	956 648,00	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	Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w obszarze gminnego Programu Rewitalizacji	2025	2026	3 122 656,00	0,00	0,00	0,00	3 122 656,00	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	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fiedorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego - utworzenie żłobka publicznego	2024	2026	9 012 000,00	3 200 000,00	3 219 414,43	35,72	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dowożenie dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły	2015	2027	12 990 000,00	1 700 000,00	8 575 196,49	66,01	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie	2015	2027	30 300,00	4 000,00	13 850,00	45,71	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
15	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cieciewie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cieciewie	2020	2026	20 200,00	4 000,00	14 000,00	69,31	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
16	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	2027	37 600,00	4 000,00	15 232,79	40,51	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
17	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	570 608,00	90 720,00	247 524,54	43,38	95 256,00	100 019,00	105 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dzierżawa gruntu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe z terenu miasta - odprowadzanie wody opadowej z terenu miasta	2022	2038	72 750,00	4 300,00	13 425,77	18,45	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
19	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	2017	2026	477 990,00	85 000,00	158 060,42	33,07	85 000,00	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	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	2018	2026	4 590 000,00	495 000,00	1 243 498,85	27,09	495 000,00	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 instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	2017	2026	3 119 798,00	560 710,00	2 651 529,86	84,99	57 000,00	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	Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych	2018	2026	1 001 094,00	161 700,00	801 868,57	80,10	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
23	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	2017	2026	2 694 313,00	415 000,00	2 617 379,42	97,14	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
24	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	2017	2026	1 050 371,00	172 000,00	1 007 858,59	95,95	14 000,00	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	Kadra ratownicza Pływalni OSiR - bezpieczeństwo osób korzystających z krytej pływalni	2021	2026	2 160 361,00	750 460,00	1 587 684,23	73,49	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
26	Sporządzenie operatów na potrzeby renty pianistycznej - Sporządzenie operatów na potrzeby renty pianistycznej	2020	2027	274 000,00	4 000,00	43 525,00	15,89	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
27	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	2027	6 116 987,28	455 249,28	2 887 063,29	47,20	810 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	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	2026	2 772 744,00	134 113,00	2 083 988,11	75,16	418 980,00	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	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	2026	12 804 632,00	1 864 760,00	10 117 765,92	79,02	2 088 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30	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	2028	2 687 495,00	396 086,00	1 715 530,93	63,83	475 342,00	218 010,00	191 320,00	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 31 A Dziennego Domu Senior + - Użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior +	2020	2026	132 814,00	17 757,00	75 812,45	57,08	26 285,00	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	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8	2020	2028	112 859,00	11 486,00	47 917,86	42,46	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88	2020	2028	50 943,00	4 230,00	16 688,62	32,76	4 904,00	4 904,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	2018	2026	19 614 000,00	3 000 000,00	16 503 890,00	84,14	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31A lokal 3 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31A lokal 3	2023	2026	230 342,00	21 266,00	69 302,72	30,09	27 094,00	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	Ochrona obiektu - Park im. Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia	2019	2027	2 735 721,00	400 000,00	1 835 720,06	67,10	450 000,00	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
37	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	2016	2029	11 669 000,00	561 000,00	5 668 981,06	48,58	650 000,00	650 000,00	650 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gminna komunikacja publiczna - zakup usług transportowych w Gminie Wołomin - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Wołomin	2017	2028	55 567 403,00	7 892 716,00	20 793 666,68	37,42	9 489 383,00	10 436 004,00	10 942 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	2012	2029	3 270 822,00	276 030,00	2 140 858,68	65,45	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin	2018	2026	7 785 000,00	1 472 000,00	5 221 386,12	67,07	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
41	Wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych - upiększenie miasta	2019	2026	2 323 102,00	400 000,00	1 873 101,90	80,63	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
42	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	2019	2027	223 000,00	30 000,00	85 362,55	38,28	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	2014	2025	424 900,00	92 250,00	424 900,00	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
44	Oprogramowanie do składania ofert realizacji zadań publicznych WITKAC - zapewnienie informatycznego narzędzia obsługi procedur oraz składania ofert realizacji zadań publicznych	2023	2027	60 000,00	10 000,00	21 095,00	35,16	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
45	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	2017	2027	88 100,00	15 000,00	57 214,80	64,94	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	2015	2028	88 515 794,00	6 308 860,00	36 008 801,93	40,68	6 624 382,00	6 955 190,00	7 303 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Wsparanie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	2017	2025	1 333 000,00	216 900,00	905 000,00	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocnego pobytu o ośrodku	2015	2025	1 157 939,00	333 367,00	811 459,00	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	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	1 404 410,00	574 410,00	973 498,26	69,32	0,00	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	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	2027	3 611 088,00	935 000,00	1 390 678,65	38,51	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Ochrona mienia - Ochrona budynku i mienia Urzędu	2020	2027	2 117 311,00	320 000,00	1 167 310,57	55,13	450 000,00	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
52	System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału - System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału	2020	2026	29 000,00	4 000,00	15 129,56	52,17	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
53	Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej - Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej	2020	2027	241 000,00	35 000,00	151 348,60	62,80	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
54	Opłaty za usługi pocztowe - Opłaty za usługi pocztowe	2020	2027	3 644 250,00	483 545,00	2 534 249,16	69,54	530 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych - Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych	2020	2027	339 000,00	25 000,00	189 804,27	55,99	30 000,00	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
56	Konserwacja klimatyzatorów i wentylacji mechanicznej - utrzymanie prawidłowego działania systemów informatycznych	2021	2027	153 000,00	25 000,00	57 046,17	37,29	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
57	Utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I w Wołominie - Śródmiejski Dom Samopomocy - Utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I	2021	2028	967 000,00	130 000,00	392 804,79	40,62	135 000,00	139 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	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	2026	150 000,00	30 000,00	88 336,09	58,89	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
59	Konserwacja systemu monitoringu - zabezpieczenie mienia i osób przebywających w Urzędzie	2024	2026	133 911,00	25 000,00	95 836,05	71,57	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
60	Konserwacja systemu p.poż - bezpieczeństwo pracowników, dokumentów oraz mienia znajdującego się w Urzędzie	2021	2026	41 000,00	9 000,00	24 425,65	59,57	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych z Urzędu Miejskiego w Wołominie - utrzymanie czystości i porządku	2021	2027	238 000,00	40 000,00	130 723,10	54,93	45 000,00	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
62	Dzierżawa słupów energetycznych - dzierżawa słupów energetycznych od PGE	2023	2037	2 310 000,00	160 000,00	429 355,12	18,59	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00

63	Dzierżawa stópów energetycznych PGE pod monitoring miejski - Dzierżawa stópów energetycznych PGE pod monitoring	2023	2037	514 000,00	35 000,00	81 135,69	15,79	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	0,00
64	Utrzymanie oprogramowania do elektronicznej rekrutacji szkół i przedszkoli zakupionego w ramach Cyfrowej Gminy - utrzymanie ciągłości dostępu do funkcjonalności oprogramowania	2024	2025	75 000,00	40 000,00	58 132,00	77,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Inspektor nadzoru elektroenergetycznego - nadzór elektroenergetyczny	2024	2027	219 000,00	49 000,00	92 619,00	42,29	55 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Świadczenie usług polegających na zarządzaniu parkingami na terenie Gminy Wołomin - zarządzanie parkingami	2024	2027	140 000,00	0,00	0,00	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
67	Obsługa systemu Wirtualnej Karty Mieszkańca - ciągłość funkcjonowania informatycznego systemu obsługi Wirtualnej Karty Mieszkańca	2024	2027	330 000,00	60 000,00	188 774,80	57,20	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	2024	2028	6 584 424,10	1 849 537,50	3 273 402,63	49,71	1 184 161,00	1 184 161,00	1 184 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Świadczenie Usług telekomunikacyjnych - Usługi telekomunikacyjne dla OPS	2024	2027	38 995,00	8 554,00	16 271,12	41,73	8 554,00	8 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Opracowanie dokumentu "Wołomin przyszłości - strategia zrównoważonego rozwoju gminy do 2035 roku" - Opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Wołomin	2024	2025	58 425,00	58 425,00	58 425,00	#ARG!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Świadczenie usług pocztowych	2024	2026	350 000,00	170 000,00	124 131,09	35,47	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Opracowanie wniosków i studiów wykonalności projektów FEM i KPO - Opracowanie wniosków i studiów	2024	2026	84 428,20	7 971,00	30 627,00	36,28	44 575,20	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	Gminy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2025-2027 - Działania Gminy związane z realizacją usług o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii	2025	2027	5 076 074,31	2 366 074,31	1 341 048,16	26,42	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	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	2025	2026	24 206,40	6 051,60	3 251,71	13,43	18 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Korzystanie z oprogramowania narzędziowego o nazwie Program i Arkusz dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołomin - Korzystanie z programu Programu i Arkusza dla szkół i przedszkoli	2025	2027	82 800,00	27 600,00	27 599,72	33,33	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Najem i utrzymanie pomieszczeń na potrzeby organizacji senioralnych - Najem i utrzymanie pomieszczeń	2025	2027	75 000,00	25 000,00	8 760,29	11,68	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
77	Wypłata odszkodowania osobie fizycznej z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - Wypłata odszkodowania w ramach rokowani	2025	2026	532 350,00	266 175,00	266 175,00	50,00	266 175,00	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	Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - modernizacja Centrum Aktywności Wołomin i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w obszarze gminnego Programu Rewitalizacji	2025	2026	53 750,00	0,00	0,00	0,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury osieleniowej na terenie gminy Wołomin	2011	2025	2 798 070,00	164 700,00	2 798 069,52	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
80	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2020	2025	74 380,00	67 000,00	73 800,00	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego - Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 - Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ul.1Maja z Al.Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul.Szosa Jadowska z ul.Ogrodową w m.Duczki na terenie gm. Wołomin	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2021	2027	2 869 441,00	2 000,00	59 286,00	2,07	500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin - wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	2020	2031	7 699 706,71	769 367,90	3 077 471,61	39,97	769 367,90	769 367,90	769 367,90	769 367,90	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie - Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	2020	2025	149 618,00	50 000,00	149 618,00	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
85	Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie - Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej	2025	2026	246 500,00	0,00	0,00	0,00	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
86	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2023	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
87	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie - projekt "Biblioteka Sąsiedzka" - wkład własny	2022	2025	3 966 609,00	3 766 125,00	3 766 125,00	#ARG!	0,00	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	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku na terenie gmin: Kobylka, Wołomin - odcinek km 26+634 do km. 31+970 - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2023	2026	3 702 000,00	0,00	0,00	0,00	3 702 000,00	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	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 9+247 (skrzyżowanie z ul. Radzymińską) do km 10+828 (skrzyżowanie z ul. Nowa Wieś) na terenie gminy Wołomin - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635	2025	2027	260 000,00	0,00	0,00	0,00	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
90	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2023	2025	238 000,00	238 000,00	236 160,00	99,23	0,00	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	Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2023	2025	59 000,00	59 000,00	58 671,00	99,44	0,00	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	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2023	2026	274 081,00	0,00	52 981,00	19,33	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

93	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewiczza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagósiniec - ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2023	2026	266 000,00	0,00	0,00	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
94	Otwarta pracownia przyrodniczo - turystyczna "Zielona Ostoja" oraz altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin - pracownia przyrodniczo - turystyczna	2023	2025	571 001,79	316 000,00	570 609,30	99,93	0,00	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	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin - Odnowa tkanki mieszkaniowej	2023	2025	85 400,00	60 000,00	84 888,30	99,40	0,00	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	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) w ramach zadania pn. Rozbudowa dr. woj. nr 634 na odc. km 32+638,92-32+891,95 oraz dr. woj. nr 635 na odc. w km 12+152,92-12+284,00 na terenie miasta Wołomin - Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego	2023	2026	349 100,00	174 550,00	174 437,38	49,97	174 550,00	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	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ul. Sosnowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2024	2026	180 000,00	0,00	10 000,00	5,56	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
98	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Przyjacielskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2024	2026	160 000,00	0,00	10 000,00	6,25	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
99	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin i Kobyłki	2024	2025	5 240 590,00	3 667 000,00	4 766 505,33	90,95	0,00	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	Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z ściegaczami - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2024	2025	4 262 239,00	3 253 000,00	4 262 015,10	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
101	Budowa drogi gminnej ul. Olefki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2024	2025	1 857 000,00	887 000,00	1 851 400,84	99,70	0,00	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	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - rozbudowa obiektu o szymb windy - Modernizacja budynku MDK w Wołominie - rozbudowa obiektu o szymb windy	2022	2025	2 641 500,00	20 000,00	1 964 649,52	74,38	0,00	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	Budowa ul. Jesiennej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2024	2025	1 862 908,00	487 300,00	1 862 907,75	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
104	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Majdąńskiej w Duczkach - I odcinek (od Szosy Jadowskiej do końca asfaltu) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2024	2026	237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	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	Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ulicy Kleeberga w Wołominie w kierunku ul. Nowa Wieś oraz ściegacza od ul. Letniej w Wołominie - Poprawa infrastruktury dogowej	2024	2026	137 000,00	65 660,00	65 190,00	47,58	71 340,00	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	Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Szarej - Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie	2024	2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Rozbudowa ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Partyzantów w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2024	2025	2 500 000,00	2 500 000,00	2 004 498,72	80,18	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
108	Wzmocnienie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - Wzmocnienie efektywności energetycznej MDK	2024	2025	141 000,00	131 000,00	139 605,00	99,01	0,00	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	Budowa ul. Widnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2024	2027	2 355 745,00	265 100,00	266 265,00	11,30	2 086 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Budowa parku przy ul. Reja w Wołominie - budowa parku	2025	2026	1 100 000,00	200 000,00	199 925,00	18,18	900 000,00	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	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie - Tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2024	2025	59 655,00	36 000,00	59 655,00	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
112	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2017	2025	2 537 618,00	80 000,00	2 293 747,93	90,39	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
113	Odetchnij na Placu 3 Maja - rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji - rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji	2024	2028	507 000,00	162 000,00	161 577,72	31,87	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	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	2026	100 000,00	0,00	0,00	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
115	Budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2025	237 298,00	39 300,00	233 667,69	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Budowa ul. Krańcowej w Lipinkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2021	2026	5 620 346,57	1 522 561,57	1 620 346,57	28,83	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie - Budowa Ośrodka Pomocy Społecznej	2024	2027	18 789 857,00	5 000,00	48 546,87	0,26	3 350 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilsona w km 0+000-0+561 i ul. Warszawskiej w Kobyłce w km 0+000-0+043 wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	1 870 679,00	0,00	0,00	0,00	1 870 679,00	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	Budowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Czarna i Wołomin, w Gminie Wołomin - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2025	2026	7 895 122,00	4 035 122,00	4 035 121,87	51,11	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi gminnej - ulicy na odcinku Majdan - Mostówka-aktualizacja projektu z uwzględnieniem ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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
121	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Topolowej w Wołominie wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	157 500,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

122	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika w miejscowości Lipinki ul. Słoneczna - poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	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	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Cuchowiec w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	286 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	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 dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie - Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Wołominie	2025	2026	9 000,00	9 000,00	8 979,00	99,77	0,00	0,00	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	Dostępna przestrzeń publiczna - dostosowanie klatki schodowej i oznakowania w Urzędzie	2024	2025	608 152,23	568 209,23	608 152,23	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
127	Budowa drogi gminnej nr 431916W-ul. Mostowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną b.n.- ul. Słowikową w miejscowości Nowy Janków (gmina Radzymin) do drogi serwisowej DW 635 (plac do zawracania) w miejscowości Czarna, gmina Wołomin - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2025	2026	1 523 035,00	35,00	35,00	0,00	1 523 000,00	0,00	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	Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - modernizacja Centrum Aktywności Wołomin i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w obszarze gminnego Programu Rewitalizacji	2025	2026	1 357 344,00	0,00	0,00	0,00	1 357 344,00	0,00	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	Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej) - Poprawa infrastruktury dogowej	2024	2026	79 500,00	29 500,00	73 240,00	92,13	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
130	Nowoczesny plac zabaw na os. Lipińska - budowa placu zabaw	2025	2026	492 915,00	12 915,00	12 915,00	2,62	480 000,00	0,00	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	Przywrócenie zieleni oraz modernizacja strefy sportu, rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna - modernizacja strefy sportu na Osiedlu Słoneczna	2025	2026	499 915,00	12 915,00	12 915,00	2,58	487 000,00	0,00	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	Nowe Grabie - sport, rekreacja i komunikacja - Nowe Grabie - sport, rekreacja i komunikacja	2025	2026	498 900,00	6 900,00	6 900,00	1,38	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Starowiejskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2025	2026	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Miejska toaleta publiczna w centrum Wołomina - miejska toaleta publiczna	2025	2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WOŁOMIN

za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

1. Grunty stanowiące własność i będące w posiadaniu gminy Wołomin

Ogólna powierzchnia gruntów: **432,4475 ha.**

Na poszczególne powierzchnie przypada:

grunty będące własnością - 278,8723 ha

grunty w posiadaniu - 153,5752 ha

2. Obrót gruntami gminnymi:

- nieruchomości gruntowe

W okresie sprawozdawczym przejęto do gminnego zasobu grunty o łącznej pow. 13,1647 ha, a zbyto grunty o pow. 1,0877 ha (na podstawie zawartych umów w formie aktów notarialnych). Na skutek obrotu gruntami w omawianym okresie powierzchnia mienia gminnego zwiększyła się o 12,0770 ha.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 2 000 000,00 zł; dochody zrealizowano na kwotę 2 240 207,42 (112,01%)

W okresie objętym sprawozdaniem sprzedano 7 nieruchomości gruntowych:

1. Działka ew. nr 124, pow. 0,0266 ha, obręb 24 – 184,59 zł netto – bonifikata 99,99%,
2. Działka ew. nr 84/1, pow. 0,0044 ha, obręb 24 – 7 425,00 zł netto,
3. Działka ew. nr 128 i 129, pow. 0,0207 ha, obręb 23 – 200 278,00 zł netto
4. Działki ew. nr 103/22, 104/22, 104/30, 105/16 o łącznej powierzchni 0,0401 ha, obręb Nowe Lipiny-02 – 140 000,00 zł netto,
5. Działki ew. nr 103/21, 104/21, 104/29, 105/15 o łącznej powierzchni 0,0400 ha, obręb Nowe Lipiny-02 – 140 000,00 zł netto,
6. Działki ew. nr 103/20, 104/20, 104/28, 105/14 o łącznej powierzchni 0,0400 ha, obręb Nowe Lipiny-02 – 140 000,00 zł netto,
7. Działki ew. nr 103/19, 104/19, 104/27, 105/13 o łącznej powierzchni 0,1837 ha, obręb Nowe Lipiny-02 – 640 000,00 zł netto.

Sprzedane nieruchomości lokalowe:

1. Wołomin ul. Błotna 23 m 40 – cena 106 871,86 zł – bonifikata 66%,
2. Wołomin ul. Al. Armii Krajowej 58 m 32 – cena 72 305,80 zł – bonifikata 80%,
3. Wołomin ul. Błotna 23 m 71 – cena 155 035,65 zł – bonifikata 65%,
4. Wołomin ul. Wileńska 3 m 8 – cena 63 787,50 zł – bonifikata 80% – 61 rat miesięcznych,
5. Wołomin ul. Błotna 23 m 56 – cena 149 956,10 zł – bonifikata 65% – 61 rat miesięcznych,
6. Wołomin ul. Wileńska 63 m 8 – cena 97 529,20 zł – bonifikata 80% – 61 rat

miesięcznych,

7. Wołomin ul. Legionów 32 m 13 – cena 38 311,00 zł – bonifikata 75% – 61 rat miesięcznych,
8. Wołomin ul. Sikorskiego 26 m 2 – cena 77 312,80 zł – bonifikata 80%,
9. Wołomin ul. Warszawska 32 m 9 – cena 62 737,80 zł – bonifikata 80% – 61 rat miesięcznych,
10. Wołomin ul. Wileńska 66 m 21A – cena 93 044,38 zł – bonifikata 74%,
11. Wołomin ul. Błotna 23 m 52 – cena 106 871,86 zł – bonifikata 66% – 31 rat miesięcznych,
12. Wołomin ul. Sikorskiego 24 m 14 – cena 74 027,00 zł – bonifikata 80%,
13. Wołomin ul. Kościelna 1 m 12 – cena 84 203,10 zł – bonifikata 70%.

W 2025 r. 3 nieruchomości zostały wniesione w formie aportu do Zakładu Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o. o., w tym:

1. Działka nr 147/12, pow. 0,6571 ha, obręb 0027, Wołomin ul. Rejtana,
2. Działka nr 46/2, pow. 0,0397 ha, obręb 0024, Wołomin ul. Wileńska,
3. Działka nr 176/36, pow. 0,0354 ha, obręb 0021, Wołomin ul. Aleja Armii Krajowej.

3. Dzierżawa 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. 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 2025 r. Gmina była właścicielem 19,2427 ha gruntów oddanych w latach ubiegłych w użytkowanie wieczyste. Powierzchnia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste zmniejszyła się w stosunku do roku 2024, w związku z „opóźnionym” przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

W okresie objętym niniejszą informacją Gmina posiadała 31,5020 ha gruntów przekazanych w trwałe zarząd. Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu pozostają na nie zmienionym poziomie.

W 2025 r. jedna nieruchomość została oddana w trwałe zarząd (Szkoła Podstawowa w Starych

Grabiach) i w stosunku do jednej nieruchomości wygaszono trwałe zarząd (Przedszkole Nr 8 przy ul. Wiejskiej 6 w Wołominie).

5. Sprawy wykupu i odszkodowań za grunty zajęte pod drogi

W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała tytuł własności do gruntów pod drogami o łącznej powierzchni 10,3656 ha, z czego:

- 3,1477 ha przejęto na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowych,
- 0,6799 ha na skutek przejścia z mocy prawa przy podziałach nieruchomości – art. 98 ugn,
- 2,2917 ha – art. 73 p.wurap,
- 4,1331 ha na skutek zasiedzenia,
- 0,1053 ha na podstawie umów,
- 0,0079 ha – na skutek komunalizacji.

W roku 2025 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 2024 r. poz. 1145 ze zm.)

a także ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311) - nie przekroczyła założeń budżetowych w opisanym zakresie. W ramach tej sumy zostały wypłacone na podstawie przepisów:

1. odszkodowania ustalone w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 ze zm.) – wypłacono odszkodowania w łącznej kwocie 1 225 987,00 zł;
2. odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi w trybie art. 73 – 0,00 zł,
3. odszkodowania ustalone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311) – wypłacono odszkodowania za przejęte na rzecz gminy nieruchomości na łączną kwotę 2 769 099,64 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 2025 rok – 3 959 872,33 zł, w tym:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 298 209,75 zł
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości -1 286 804,63 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 134 650,53 zł

- odpłatne nabycie nieruchomości

- 2 240 207,42 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 2025 roku wynosi 126 815 250,00 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 – 34 046 150,00 zł***

Gmina Wołomin jest właścicielem 680 923 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział o łącznej wartości 34 046 150,00 (trzydzieści cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) 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.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie
Na 31.12.2025 rok**

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Planowana kwota 2025	Wykonanie	% wykonania	Pozostałość
Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury MBP	2 148 200,00	2 148 200,00	100,00	0,00
Dotacja celowa UM – Infrastruktura bibliotek/Biblioteka Sąsiedzka	3 766 125,00	3 766 125,00	100,00	0,00
Dotacja celowa MKiDN - Młodzieżowy Rollercoaster	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
Dotacja UM –Młodzieżowy Rollercoaster	8 580,00	8 580,00	100,00	0,00
Dotacja MKiDN-zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	28 538,00	28 538,00	100,00	0,00
Przychody z tyt. najmu	675,00	675,00	100,00	0,00
Przychody z opłat czytelników; wydruki	17 021,00	17 020,78	100,00	0,22
Dary książek i gier; przychody ze sprzedaży makulatury; wypożyczenia międzybiblioteczne, darowizny finansowe, duplikat karty	19 646,00	19 645,92	100,00	0,08
Dofinansowanie – Polska Bezgotówkowa	2 550,00	2 550,00	100,00	0,00
Odsetki bankowe; terminowo opłacony podatek	333,00	333,00	100,00	0,00
Razem	6 011 668,00	6 011 667,70	100,00	0,30

KOSZTY

Wyszczególnienie	Planowana kwota 2025	Wykonanie	% wykonania	Pozostałość
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – MBP	1 000,00	654,29	65,43	345,71
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników-MBP	1 439 895,00	1 439 792,09	99,99	102,91
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne-MBP	241 246,00	241 029,57	99,91	216,43
4120 Składki na Fundusz Pracy-MBP	32 122,00	31 922,16	99,38	199,84

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

Id: 92DCECDE-3112-4E73-91FC-F8ACE5E34529. Podpisany

SKARBNIK GMINY

Bożena Wielocha
2026-11-30

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają-MBP	5 337,00	5 282,17	98,97	54,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe-MBP	54 370,00	53 975,00	99,27	395,00
4190	Nagrody konkursowe-MBP	14 700,00	13 686,02	93,10	1 013,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – MBP	76 330,00	72 781,25	95,35	3 548,75
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 988,00	90 923,84	99,93	64,16
4260	Zakup energii-MBP	79 294,00	70 657,66	89,11	8 636,34
4270	Zakup remontowych-MBP	650,00	246,00	37,85	404,00
4280	Zakup usług zdrowotnych-MBP	1 300,00	1 280,00	98,46	20,00
4300	Zakup usług pozostałych-MBP	132 558,00	130 884,67	98,74	1 673,33
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-MBP	5 000,00	4 101,71	82,03	898,29
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 908,70	95,44	91,30
4430	Różne opłaty i składki-MBP	2 350,00	2 305,79	98,12	44,21
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-MBP	41 630,00	41 604,47	99,94	25,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-MBP	5 300,00	5 075,10	95,76	224,90
	Amortyzacja-śr. trwale niskocenne, dary książek	19 473,00	19 472,92	100,00	0,08
	Wydatki inwestycyjne	3 766 125,00	3 766 125,00	1,00	0,00
	Razem	6 011 668,00	5 993 708,41	99,70	17 959,59

Zobowiązania ogółem na dzień 01.01.2025 r. **1 785 587,31**

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2025 r. **99,00**

w tym zobowiązania publiczno-prawne 99,00

pozostałe 0,00

w tym wymagalne 0,00

Należności ogółem na dzień 01.01.2025 r. **6,00**

Należności ogółem na dzień 31.12.2025 r. **0,00**

w tym wymagalne 0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2025 r. 1 794 327,07

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r. **25 405,03**

w tym:

- rachunek bankowy 25 405,03

- kasa 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2026-03-30

Stwierdzam zgodność z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Bożena Kelgolaska

2026-03-30

DYREKTOR

Bożena Kelgolaska
Izabela Joanna Rechińska

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za 2025 rok

Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

Przychody		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy ze sprzedaży biletów i folderów	12 000,00	11 910,52	99,25
2.	Dotacja z Centrum Rzeźby Polskiej	87 000,00	87 000,00	100,00
3.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00
4.	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	16 000,00	16 000,00	100,00
5.	Dotacja celowa z budżetu – Gmina Wołomin	40 580,00	40 580,00	100,00
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu – Gmina Wołomin	500 000,00	500 000,00	100,00
	Razem	695 580,00	695 490,52	99,99
Koszty (w paragrafach)		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	341 970,00	341 171,19	99,77
2.	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00	60 771,52	99,30
3.	4120 składki na fundusz pracy	6 715,00	6 623,67	98,64
4.	4170 wynagrodzenia bezosobowe	19 310,00	19 310,00	100,00
5.	4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 799,54	99,99
6.	4260 zakup energii	24 863,00	24 862,99	100,00
7.	4270 zakup usług remontowych	738,00	738,00	100,00
8.	4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
9.	4300 zakup usług pozostałych	75 818,00	75 817,97	100,00
10.	4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	2 429,73	99,99
11.	4410 podróże służbowe krajowe	720,00	719,90	99,99
12.	4430 różne opłaty i składki	3 149,00	3 148,93	100,00
13.	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,00	9 531,90	100,00
14.	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	135,00	100,00
15.	6130 wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	140 000,00	140 000,00	100,00
	Razem	695 580,00	694 260,34	99,81

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2025 r.: 20 989,78 zł
 Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025 r.: 23 901,33 zł
 Zobowiązania na dzień 01.01.2025 r. ogółem: 2 783,41 zł
 Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. ogółem: 4 464,78 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Masłowska

SKARBNIK GMINY

Bożena Węcelgolaska

2025-03-30

Dyrektor Muzeum

Agata Sobczak

SIK Wykonanie PF rok 2025

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
„PARK KULTUROWY–OSSÓW- WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 roku”
WYKONANIE ZA OKRES 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

Przychody		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu JST	550 000,00	550 000,00	100,00%
2	Dotacja celowa z budżetu JST	40 000,00	40 000,00	100,00%
3	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	56 400,00	49 395,68	87,58%
	1)ze sprzedaży towarów	16 000,00	14 075,00	87,97%
	2)ze świadczenia usług	40 000,00	35 170,00	87,93%
4	przychody finansowe	200,00	22,68	11,34%
5	pozostałe przychody operacyjne	200,00	128,00	64,00%
	RAZEM	646 400,00	639 395,68	98,92%
Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
4010	wynagrodzenia osobowe	332 884,41	332 884,41	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 262,73	59 262,73	100,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	6 090,95	6 090,95	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 677,00	50 677,00	100,00%
4190	Nagrody Konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 721,69	20 920,80	178,48%
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	173 060,00	180 705,16	104,42%
4360	zakup usług telefonia komórkowa	4 454,92	4 454,92	100,00%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	0,00	0,00	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	2 188,30	2 188,30	100,00%
4700	szkolenia pracowników	560,00	560,00	100,00%
	RAZEM	646 400,00	663 244,27	102,61%

Stan należności i zobowiązań	na początek roku	na koniec roku 2025
Zobowiązania ogółem:	1 243,85	0,00
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	3 291,68	0,00

Stan środków pieniężnych	na początek roku	na koniec roku 2025
kasa	0,00	0,00
rachunek bankowy	29 371,61	0,00
RAZEM	29 371,61	0,00

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Bożena Wielgolaska

2025-03-30
Park Kulturowy
- Ossów -

Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku
OSSÓW, ul. Matarowicza 148
05-230 Kobyłka
NIP: 1251619571, REGON: 146489795

DYREKTOR

Krzysztof Jaszczak

Spom. 31.12.2025
Grażyna Lisich

Strona 1

Urząd Miejski Wołomin
 Kancelaria Ogólna
WPLYNĘŁO
 2026 -02- 18
 L.dz. ilość zał.
 podpis *3654/02* *BS*
 znak sprawy

Wołomin dnia 18.02.2026r.

Urząd Miejski
 w Wołominie

Wydział Budżetowo – Księgowy
 ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin

MB
Z up. Burmistrza
Malgorzata Trzebicka
Malgorzata Trzebicka
Sekretarz Gminy
 2026 -02- 18

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
 Zdrowotnej w Wołominie przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2025 r.

Przychody :						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
851	85154	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.	849 749,00	767 931,85	90
		0830	Wpływy z usług	1 998 337,00	1 989 070,36	99
		0920	Pozostałe odsetki	25 378,00	25 378,15	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	432,00	432,00	100
Razem przychody:				2 873 896,00	2 782 812,36	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 074,00	1 472 073,96	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271 797,00	271 796,05	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 898,00	20 897,90	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 724,00	278 723,50	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 678,00	86 677,13	100
		4260	Zakup energii	38 414,00	38 413,65	100
		4270	Zakup usług remontowych	151,00	151,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 696,00	1 696,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	451 479,00	451 478,41	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 895,00	8 894,06	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 474,00	70 473,18	100
		4430	Różne opłaty i składki	4 604,00	4 603,26	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 366,00	40 365,37	100
		4480	Podatek od nieruchomości	1 271,00	1 271,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 587,00	1 586,29	100
Razem koszty:				2 749 108,00	2 749 100,76	100
Zobowiązania ogółem:					57 904,56	
- w tym wymagane:					0,00	
Należności ogółem:					158 433,95	
- w tym wymagane:					0,00	

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Goszyk

SKARBNIK GMINY
Bożena Wyrzycka
 2026 -02- 30

DYREKTOR
Janusz Makowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU**

Przychody		Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja od organizatora § 2480	4 608 051,69	4 608 051,69	100,00%
2	Dotacja celowa -Umowa Nr 22/WPS/4/2025 na zadanie: "Zima w mieście z programu edukacyjno-profilaktycznego"	23 463,68	23 463,68	100,00%
3	Dofinansowanie zadania w ramach Programu Rządowego -Teatr. Umowa Nr 107861/25/FPK/IT	40 000,00 zł	40 000,00	100,00%
4	Dotacja celowa -Umowa Nr 238/WPS/44/2025 na zadanie: "Lato w mieście z programu edukacyjno-profilaktycznego"	63 850,65 zł	63 850,65	100,00%
5	Wpływy ze sprzedaży usług § 0830	1 060 678,35	1 277 855,62	120,48%
6	Środki pieniężne na koniec okresu	187 955,63	187 955,66	100,00%
RAZEM		5 984 000,00	6 201 177,30	103,63%

Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan	Wykonanie	%
1	3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 612,08	52,24%
2	4010-wynagrodzenia osobowe	2 020 000,00	1 927 157,37	95,40%
3	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	380 656,33	95,16%
4	4120 -składki na Fundusz Pracy	38 000,00	37 376,61	98,36%
5	4170-wynagrodzenia bezosobowe	995 000,00	917 215,67	92,18%
6	4190-nagrody konkursowe	15 000,00	7 545,04	50,30%
7	4210-zakup materiałów i wyposażenia/WPS	420 000,00	382 105,14	90,98%
8	4240-zakup pomocy naukowych i książek	4 000,00	1 430,38	35,76%
9	4260-zakup energii	210 000,00	174 273,02	82,99%
10	4270-zakup usług remontowych	20 000,00	13 827,84	69,14%
11	4280-zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 690,00	73,80%
12	4300-zakup usług pozostałych	1 645 000,00	1 580 027,95	96,05%
13	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 848,31	87,20%
14	4410-podróż służbowe krajowe	8 000,00	7 356,87	91,96%
15	4430-różne opłaty i składki	38 000,00	35 412,91	93,19%
16	4440-odpisy na zřs	52 000,00	51 454,10	98,95%
17	4530-podatek od towarów i usług	40 000,00	39 006,99	97,52%
18	4700-szkolenia pracowników	15 000,00	13 899,00	92,66%
Ogółem		5 939 000,00	5 582 895,61	94,00%
19	6062-film dokumentalny o Henryku Albinie Tomaszewskim	45 000,00	45 000,00	100,00%
RAZEM		5 984 000,00	5 627 895,61	94,05%

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Bożena Węgołaska 2026-03-30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Koguska

DYREKTOR

Marta Pajchert

Stan należności i zobowiązań	1.01.2025	31.12.2025
Należności	5 454,92	15 879,41
w tym:		
należności od odbiorców	645,49	0,00
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	4 809,43	12 502,00
pozostałe	0,00	3 377,41
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Zobowiązania	29 345,33	30 931,01
w tym:		
wobec dostawców	29 345,33	30 867,06
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wobec ZUS	0,00	63,95
<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>

Stan środków pieniężnych	1.01.2025	31.12.2025
w kasie	1 959,54	3 875,91
na rachunku bankowym	185 996,09	568 981,57
na rachunku ZFŚS	4 274,38	4 698,48
RAZEM	192 230,01	577 555,96

**MIEJSKI DOM KULTURY
w WOŁOMINIE**

05-200 WOŁOMIN, ul. Mariańska 7
NIP 125-00-42-187, REGON 010985092
tel. 22 787-45-13, fax 22 787-87-63

DYREKTOR

Marta Rajchert

GLÓWNY KASJEROWY

Alina Roguska

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

SKARBNIK MIEJNOŚCI

Bożena Wójcikowska

2026 -03- 30

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie do miesiąca 12.2025 roku (korekta)

Lp	Rodzaj przychodów i kosztów	Plan 2025	korekta 09.2025	korekta 12.2025	Wykonanie	% wykonania
I	Przychody ogółem	5 611 000,00	6 213 000,00	6 335 000,00	6 345 488,49	100,17
Ia.	Przychody ze sprzedaży	5 168 000,00	5 725 000,00	5 840 000,00	5 851 191,03	100,19
1.	Maz. Oddz. Woj. NFZ	5 058 000,00	5 600 000,00	5 690 000,00	5 696 099,64	100,11
2.	Własna obsługa	110 000,00	125 000,00	150 000,00	155 091,39	103,39
Ib.	Przychody finansowe i operacyjne	443 000,00	488 000,00	495 000,00	494 297,46	99,86
1	Przychody finansowe i operacyjne	443 000,00	488 000,00	495 000,00	494 297,46	99,86
	Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan 2025	korekta 09.2025	korekta 12.2025	Wykonanie	% wykonania
II.	Koszty ogółem	5 553 690,00	6 024 657,00	6 046 457,00	6 030 358,49	99,73
Ila.	koszty rodzajowe	5 446 410,00	5 889 657,00	5 806 457,00	5 792 248,80	99,76
1	4010 Wynagrodzenia osobowe	1 860 000,00	2 090 000,00	2 012 000,00	2 011 416,51	99,97
2	4110 Składki na ubezp. Społeczne	343 400,00	397 000,00	398 600,00	398 614,22	100,00
3	4120 Składki na FP i Fundusz Solidarnościowy	26 160,00	29 000,00	29 000,00	28 770,24	99,21
4	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	564 000,00	700 000,00	650 000,00	648 567,94	99,78
5	4210 Zakup mat. i wyposażenia	56 000,00	31 000,00	31 100,00	31 011,69	99,72
6	4230 Leki i materiały med.	77 000,00	80 000,00	81 600,00	81 284,45	99,61
7	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	7 600,00	7 600,00	7 407,60	97,47
8	4260 Zakup energii	100 000,00	112 000,00	112 000,00	108 863,86	97,20
9	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	18 583,00	92,92
10	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 824 000,00	1 750 000,00	1 756 000,00	1 755 218,16	99,96
11	4300 Zakup usług pozostałych	251 000,00	290 000,00	290 000,00	286 832,14	98,91
12	4360 Zakup usług telekom.	16 300,00	14 600,00	14 600,00	14 324,55	98,11
13	4400 Czynsz	89 400,00	93 000,00	93 000,00	91 914,24	98,83
14	4410 Podróże służbowe	31 500,00	27 000,00	27 000,00	26 678,91	98,81
15	4430 Różne opłaty i składki	5 600,00	4 900,00	5 800,00	5 663,82	97,65
16	4440 Odpisy na ZFŚS	40 000,00	42 000,00	42 000,00	41 295,82	98,32
17	4480 Podatek od nieruchomości	2 550,00	2 657,00	2 657,00	2 657,00	100,00
18	4700 Szkolenia pracowników	3 000,00	57 000,00	51 000,00	50 937,20	99,88
19	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	10 900,00	10 900,00	10 692,99	98,10
20	4720 Amortyzacja	131 000,00	131 000,00	171 600,00	171 514,46	99,95
Ilb.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	107 280,00	135 000,00	240 000,00	238 109,69	99,21
1	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	107 280,00	135 000,00	240 000,00	238 109,69	99,21
	Zysk ze sprzedaży	-278 410,00	-164 657,00	33 543,00	58 942,23	
	Zysk brutto ogółem	57 310,00	188 343,00	288 543,00	315 130,00	109,21
	Podatek dochodowy	120,00	1 000,00	1 000,00	679,00	
	Zysk netto ogółem	57 190,00	187 343,00	287 543,00	314 451,00	109,36
	Zobowiązania ogółem:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	59 263,87	
	W tym wymagalne:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Należności ogółem:	370 000,00	470 000,00	470 000,00	486 875,21	
	W tym wymagalne:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Joanna Sylwia
Gradowska

Elektronicznie podpisany
przez Joanna Sylwia
Gradowska
Data: 2026.03.03 09:35:04
+01'00'

Dorota Janina
Jagodzińska-
Piecychna

Elektronicznie
podpisany przez Dorota
Janina Jagodzińska-
Piecychna
Data: 2026.03.03
10:47:52 +01'00'

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY 2026 - - - 30

Bożena Jagodzińska

Plan finansowy MSP ZOZ Nr 1 na 2025 rok oraz jego faktyczne wykonanie

Lp.	Rodzaj przychodów oraz kosztów	Korekta Planu 01.12.2025r., zł	Fakt.wyk.2025 r.	% wykonania
I	Przychody z dz.operac. ogółem	7 593 000,00	7 650 311,06	100,75
1	Maz.Oddz. Wojewód.NFZ	7 470 000,00	7 525 131,06	100,74
2	własna obsługa	123 000,00	125 180,00	101,77
II	Koszty działalności operacyjnej ogółem	7 891 247,00	7 808 481,06	98,95
1	Amortyzacja	73 000,00	72 918,62	99,89
2	Materiały medyczne	88 000,00	90 326,79	102,64
3	Materiały do konserwacji i rem.bud.	2 500,00	2 209,22	88,37
4	Materiały biurowe	12 500,00	12 168,32	97,35
5	Pozostałe materiały	42 000,00	24 797,61	59,04
6	Energia elektryczna	40 000,00	38 476,44	96,19
7	Energia ciepła	62 000,00	56 412,00	90,99
8	Woda, ścieki	8 300,00	8 024,66	96,68
9	Usługi medyczne obce	2 982 000,00	2 920 676,17	97,94
10	Usługi obce dot.konser. oraz rem.bud.	16 000,00	3 408,33	21,30
11	Usługi telekomunikacyjne	7 370,00	7 231,17	98,12
12	Oplaty pocztowe	1 100,00	1 283,70	116,70
13	Pozostałe usługi obce	242 044,00	246 966,56	102,03
14	Wynagrodzenie	3 588 000,00	3 588 220,25	100,01
15	ZFSS	65 920,00	70 286,70	106,62
16	Ubezpieczenie społeczne i inne św.pracownika	632 000,00	637 502,26	100,87
17	Podatek od nieruchomości	6 073,00	6 073,00	100,00
18	Ubezpieczenie OC, majątku	8 240,00	8 238,10	99,98
19	Oplaty bankowe	3 650,00	3 636,00	99,62
20	Pozostałe opłaty	2 300,00	2 155,39	93,71
21	Podróże służbowe	50,00	-	0,00
22	Ryczałty samochodowe za używ.pryw.sam. do cel.służ.	8 200,00	7 469,77	91,09
III	Pozostałe przychody operacyjne	353 000,00	358 660,68	101,60
1	Dotacje	-	-	0,00
2	inne	353 000,00	358 660,68	101,60
IV	Pozostałe koszty	117 000,00	262 998,15	224,78
V	Zysk brutto z działalności operacyjnej	- 62 247,00	- 62 507,47	100,42
VI	Przychody finansowe	67 500,00	67 929,15	100,64
VII	Koszty finansowe	-	-	0,00
VIII	Zysk brutto	5 253,00	5 421,68	103,21

Zobowiązania na 31.12.2025 r. ogółem:
w tym wymagalne:

233 179,05 zł
0,00 zł

Należności na 31.12.2025 r. ogółem:
w tym wymagalne:

697 497,69 zł
0,00 zł

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

SKARNIK GMINY

Bożena Wielgolaska

2026-03-30

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kuczyńska

DYREKTOR

Wojewódzka